

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД",** ідентифікаційний код 00952214, (місцезнаходження: 61040, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236) повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі загальні збори): **29 квітня 2024 року** дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. № 236 (зі змінами та доповненнями). дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **24 квітня 2024 року**.

Питання проекту порядку денного	Проекти рішень
1. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів Товариства.	Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос" (крім кумулятивного голосування). Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 7, 8 питаннях Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства").
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності за 2023 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік.	Затвердити фінансові документи, в яких відображаються фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2023 рік, а саме: баланс Товариства станом на 31.12.2023 р. (Форма №1), звіт про фінансові результати за 2023 рік (Форма №2), звіт про рух грошових коштів за 2023 рік (Форма №3), звіт про власний капітал за 2023 рік (Форма №4), примітки до річної фінансової звітності за 2023 рік (Форма №5).
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.	Розподілити прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, наступним чином: - 100% від чистого прибутку направити на поповнення обігових коштів Товариства.
7. Про виплату дивідендів.	Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік не виплачувати.
8. Схвалення та надання згоди на укладені Товариством значні правочини у 2023 році.	Схвалити та надати згоду на укладені Товариством значні правочини у 2023 році згідно з Додатком №2.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1) Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 100 % вартості активів за даними річної звітності за 2023 рік, граничною сукупною вартістю правочинів 180 712 тис. грн. (вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 180 712 тис. грн.), за умови надання попередньої згоди на їх укладення Наглядовою радою Товариства, а саме: - кредитних договорів, договорів гарантії, операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), акредитивів та або договорів на одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг, - договорів застави рухомого майна та майнових прав та договорів іпотеки, поруки, та інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб, - договорів поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, поворотної безвідсоткової допомоги, купівлі-продажу, оренди, зберігання тощо, - додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-

	<p>яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, зміна переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку та інші зміни.</p> <p>2) Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо,</li> <li>- надавати згоду (уповноважувати) на укладання/підписання Генеральним директором Товариства, посадовими особами Товариства або уповноваженій особі по довіреності попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.</li> </ul> <p>3) Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства – Тібілова Івана Володимировича, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів.</p>
<p>10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:</p> <p>Голова Ревізійної комісії - Швайко Т.О.;</p> <p>Член Ревізійної комісії - Трухачова О.І.;</p> <p>Член Ревізійної комісії - Пустова О.Я.</p>

Визначити між питаннями, що включені до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства взаємозв'язок, а саме:

- між питанням *6-Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.* та питанням *7- Про виплату дивідендів.*  
що означає:

- неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з *7 питання порядку денного- Про виплату дивідендів* у разі неприйняття рішення з питання *6 порядку денного- Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.*

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом **подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).

**29 березня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» за посиланням <http://hkz.kh.ua>.**

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів 29 квітня 2024 року. Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування 29 квітня 2024 року.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаних представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто

перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД»

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Заповнений та засвідчений (підписаний) бюлетень має бути надісланий( доставлений) до 18 години дня проведення річних загальних зборів на адресу депозитарних установ: ТОВ «Бюро інвестиційних технологій» - urb2006@ukr.net, м. Київ, вул. Генерала Алмазова 18/7, т. (044) 3695091; АТ "УКРСИББАНК" - deposter@ukrsibbank.com, тел. +380-67-576-58-21, +380-67-578-05-85, +380-67-217-84-68, +380-67-615-87-42; ТОВ "РЦП" - rosan.depo@gmail.com; ТОВ "ФК "ДЕКРА" - custodian@dekra.if.ua; ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" - brusnycyna@ffin.ua; ТОВ "Онікс-ІВА" - onixcustody@gmail.com; ПРАТ "ІК "Восток-Інвест" - backoffice@east.kharkov.ua; ТОВ "Домінанта Трейд" - dominanta\_traide@ukr.net, тел. +38(044)-272-26-48.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Реєстрація учасників річних загальних зборів Товариства буде здійснюватися реєстраційною комісією ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР 06.03.2023р. № 236. Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 48 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

Правлінням Товариства затверджений порядок денний загальних зборів, проекти рішень і бюлетені для голосування з питань порядку денного, а також прийняте рішення про те, що повідомлення про скликання загальних зборів здійснюється не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» і має містити:

1. ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);
2. електронну адресу, контактний номер телефону;
3. кількість належних акціонеру акцій Товариства;
4. питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання, або пропозиція про включення до прядку денного нових питань з відповідним проектом рішень.

До пропозиції обов'язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД». Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів на посади мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів). Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 61139, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236.

З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 61139, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00 години за попереднім записом по тел. +38 (057) 712 90 78 або шляхом надсилання запиту на адресу електронної пошти: [kombigrn@gmail.com](mailto:kombigrn@gmail.com). Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Голова правління Тібілов І.В.

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу: [kombigrn@gmail.com](mailto:kombigrn@gmail.com).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти [kombigrn@gmail.com](mailto:kombigrn@gmail.com). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [kombigrn@gmail.com](mailto:kombigrn@gmail.com) із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», на якій розміщена інформація: повідомлення про проведення загальних зборів з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – [www.hkz.kh.ua](http://www.hkz.kh.ua).

Станом на 27.03.2024 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 37333740 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 30265867 шт.

Повідомлення складене 27.03.2024 та затверджено Протоколом засідання Наглядової ради ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» від 27.03.2024.

**Наглядова рада ПрАТ "ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД"**