

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРЕМНО ХЛІБ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05509694
Місцезнаходження	43008, Волинська область, місто Луцьк, вул. Підгаєцька
Дата і час початку проведення загальних зборів	19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин (Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дата і час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 19 березня 2024 року об 11 годині 00 хвилин. Дата і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 29 березня 2024 року о 18 годині 00 хвилин. Реєстрація проводиться порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний ²	<ol style="list-style-type: none"> 1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік. 2) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2023 рік. 3) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства. 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 5) Про схвалення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 6) Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства. 7) Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. 8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення: Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>2) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення: Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>3) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік. Порядок розподілу прибутку і збитків товариства.</p> <p>Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за результатами 2023 року. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році залишити нерозподіленим.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>4) Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення: Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>5) Про схвалення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.</p> <p>Проект рішення: Схвалити призначення суб'єкта аудиторської діяльності ПП АФ «Аудит-ФАГ», що буде проводити аудит</p>

	<p>фінансової звітності (аудиторський звіт щодо фінансової звітності) за 2023 рік та умови договору, що заключений з ним для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>6) Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юрївни.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>7) Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки. Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.</p> <p>8) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 1. Встановити, що члени Наглядової ради беруть участь в роботі Наглядової ради на безоплатній основі. 2. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів підписати з кожним членом Наглядової ради контракти від імені Товариства. 3. Відзначити, що відсутність підписаного контракту з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень. 4. Затвердити форму контракту, що укладається з кожним членом Наглядової ради. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://hlib.teremno.com.ua/index.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти info_ter@hlibinvest.com.ua.</p> <p>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 info_ter@hlibinvest.com.ua. 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info_ter@hlibinvest.com.ua 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). Товариство 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.</p> <p>Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, є Голова правління Товариства Волков Віктор Олександрович, контактний телефон: (0332)787300.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальний зборів. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій, відповідно акціонери - власники привілейованих акцій відсутні.</p>

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Заплановано проведення річних загальних зборів.
---	---

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного 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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>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, 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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	Заплановано проведення дистанційних загальних зборів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 19 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 29 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Відповідне питання не внесено до проекту денного загальних зборів.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Існує наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> між питанням «Обрання членів Наглядової ради Товариства строком на 3 роки» і «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства». <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (http://hlib.teremno.com.ua/index.html), на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах - http://hlib.teremno.com.ua/index.html, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - http://hlib.teremno.com.ua/index.html.</p> <p>Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (http://hlib.teremno.com.ua/index.html)</p> <p>19.04.2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти info.ter@hlibinvest.com.ua.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 29.04.2024 року).</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством 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</p>

	<p>Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти info.ter@hlibinvest.com.ua або Товариства за його місцезнаходженням.</p> <p>У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 19.04.2024 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>Товариство 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.</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2023 рік (тис. грн.)</p> <table border="1" data-bbox="493 1087 1395 1520"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Найменування показника</th> <th colspan="2">Період</th> </tr> <tr> <th>Звітний 2023 рік</th> <th>Попередній 2022 рік</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Усього активів</td> <td>179343</td> <td>155041</td> </tr> <tr> <td>Основні засоби (за залишковою вартістю)</td> <td>123841</td> <td>107399</td> </tr> <tr> <td>Запаси</td> <td>22929</td> <td>19822</td> </tr> <tr> <td>Сумарна дебіторська заборгованість</td> <td>5595</td> <td>10935</td> </tr> <tr> <td>Грошові кошти та їх еквіваленти</td> <td>2264</td> <td>1637</td> </tr> <tr> <td>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</td> <td>4160</td> <td>6310</td> </tr> <tr> <td>Власний капітал</td> <td>90272</td> <td>78450</td> </tr> <tr> <td>Зареєстрований статутний капітал</td> <td>4 905</td> <td>4 905</td> </tr> <tr> <td>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</td> <td>1249</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Поточні зобов'язання і забезпечення</td> <td>87822</td> <td>76591</td> </tr> <tr> <td>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</td> <td>2123</td> <td>(1324)</td> </tr> <tr> <td>Середньорічна кількість акцій (шт.)</td> <td>19618436</td> <td>19618436</td> </tr> <tr> <td>Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)</td> <td>0.11</td> <td>(0.07)</td> </tr> </tbody> </table>	Найменування показника	Період		Звітний 2023 рік	Попередній 2022 рік	Усього активів	179343	155041	Основні засоби (за залишковою вартістю)	123841	107399	Запаси	22929	19822	Сумарна дебіторська заборгованість	5595	10935	Грошові кошти та їх еквіваленти	2264	1637	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4160	6310	Власний капітал	90272	78450	Зареєстрований статутний капітал	4 905	4 905	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1249	0	Поточні зобов'язання і забезпечення	87822	76591	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2123	(1324)	Середньорічна кількість акцій (шт.)	19618436	19618436	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)	0.11	(0.07)
Найменування показника	Період																																												
	Звітний 2023 рік	Попередній 2022 рік																																											
Усього активів	179343	155041																																											
Основні засоби (за залишковою вартістю)	123841	107399																																											
Запаси	22929	19822																																											
Сумарна дебіторська заборгованість	5595	10935																																											
Грошові кошти та їх еквіваленти	2264	1637																																											
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4160	6310																																											
Власний капітал	90272	78450																																											
Зареєстрований статутний капітал	4 905	4 905																																											
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1249	0																																											
Поточні зобов'язання і забезпечення	87822	76591																																											
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2123	(1324)																																											
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19618436	19618436																																											
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)	0.11	(0.07)																																											
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради №22 від 22.03.2024 р.																																												
Дата складання повідомлення	22.03.2024																																												