

Додаток 1 до протоколу засідання
Наглядової Ради Товариства від 25.10.2023 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА
ФАБРИКА"

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"
ідентифікаційний код 00377265, місцезнаходження: Україна, 61017, місто Харків, вулиця
Лозівська, будинок, 8 (далі – Товариство)

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНИХ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ТОВАРИСТВА
15 ГРУДНЯ 2023 РОКУ
(дата завершення голосування)

Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 25.10.2023 р.), відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок) та Рішення НКЦПФР "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році" № 154 від 16.02.2023 р. (далі – Рішення № 154), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, згідно вимог чинного законодавства України.

Ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства:

повне найменування – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА"**

ідентифікаційний код - 00377265

місцезнаходження - **Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок, 8**

Дата проведення позачергових загальних зборів (дату завершення голосування):
15 грудня 2023 року

Спосіб проведення позачергових загальних зборів (дистанційні загальні збори):
Позачергові загальні збори відбуватимуться дистанційно (проведення шляхом опитування).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах:

12 грудня 2023 р. (за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів (крім питань кумулятивного голосування). Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства:
04 грудня 2023 р. www.biscuit.com.ua у розділі "Емітенти".

04 грудня 2023 р. - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів за відповідною категорією питань (крім питань кумулятивного голосування).

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування):

з 09 години 00 хвилин 04 грудня 2023 р.

08 грудня 2023 р. - дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного позачергових загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування:

з 09 години 00 хвилин 08 грудня 2023 р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування):

до 18 години 00 хвилин 15 грудня 2023 року включно.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщені повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, єдині бюлетені, тощо - **www.biscuit.com.ua у розділі "Емітенти".**

Проект порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів:

1. Прийняття рішення про ліквідацію Наглядової Ради Товариства та дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства у повному складі, без обрання її нового складу. Про дострокове припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались із членами Наглядової Ради Товариства та визначення дати їх припинення.
2. Прийняття рішення про ліквідацію Правління Товариства та дострокове припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства у повному складі, без обрання його нового складу. Про дострокове припинення дії контрактів, що укладались із членами Правління Товариства та визначення дати їх припинення.
3. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та дострокове припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, без обрання її нового складу. Про дострокове припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались із членами Ревізійної комісії Товариства та визначення дати їх припинення.
4. Прийняття рішення про обрання (визначення) структури управління Товариства.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності

нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи, на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

6. Прийняття рішення про визначення органів Товариства. Внесення відомостей про органи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря Товариства.

7. Прийняття рішення про створення Ради Директорів Товариства та визначення кількісного складу Ради Директорів Товариства.

8. Обрання членів Ради Директорів Товариства.

9. Обрання Головного виконавчого директора Товариства.

10. Обрання Голови Ради Директорів Товариства.

11. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства.

12. Прийняття рішення про створення Аудиторського комітету Товариства.

13. Затвердження (призначення) персонального складу Аудиторського комітету Товариства.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Аудиторського комітету Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Аудиторського комітету Товариства.

15. Визначення уповноважених осіб на підписання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

16. Здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Прийняття рішення про ліквідацію Наглядової Ради Товариства та дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства у повному складі, без обрання її нового складу. Про дострокове припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались із членами Наглядової Ради Товариства та визначення дати їх припинення.

Проект рішення:

1.1. У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, **ліквідувати Наглядову Раду Товариства та достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Товариства у повному складі:** Філянової Ольги Вікторівни – члена (Голови) Наглядової ради Товариства, Тимошенко Любові Михайлівни – члена Наглядової Ради Товариства, Коваленко Оксани Олександрівни – члена Наглядової Ради Товариства, без обрання її нового складу.

1.2. Достроково припинити дію цивільно-правових договорів, що укладались із членами Наглядової Ради Товариства, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

2. Прийняття рішення про ліквідацію Правління Товариства та дострокове припинення повноважень Голови Правління – Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства у повному складі, без обрання його нового складу. Про дострокове припинення дії контрактів, що укладались із членами Правління Товариства та визначення дати їх припинення.

Проект рішення:

2.1. У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, **ліквідувати Правління Товариства та достроково припинити повноваження Голови Правління –**

Генерального директора Товариства та членів Правління Товариства у повному складі: Коваленко Алли Арестівни - Голови Правління – Генерального директора Товариства, Лапка Володимира Миколайовича – члена Правління Товариства, Голік Ольги Валентинівни – члена Правління Товариства, Сергеева Володимира Миколайовича – члена Правління Товариства, Коваленка Станіслава Олександровича – члена Правління Товариства, без обрання його нового складу.

2.2. Достроково припинити дію контрактів, що уклались із Головою Правління – Генеральним директором Товариства та членами Правління Товариства, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

3. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та дострокове припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, без обрання її нового складу. Про дострокове припинення дії цивільно-правових договорів, що уклались із членами Ревізійної комісії Товариства та визначення дати їх припинення.

Проект рішення:

3.1. У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, **ліквідувати Ревізійну комісію Товариства та достроково припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі:** Беди Галини Ігорівни – члена (Голови) Ревізійної комісії Товариства, Коваленка Вадима Олександровича – члена Ревізійної комісії Товариства, Зеленської Маргарити Володимирівни – члена Ревізійної комісії Товариства, без обрання її нового складу.

3.2. Достроково припинити дію цивільно-правових договорів, що уклались із членами Ревізійної комісії Товариства, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

4. Прийняття рішення про обрання (визначення) структури управління Товариства.

Проект рішення:

4.1. У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року, **обрати (визначити) однорівневу структуру управління Товариства.**

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи, на здійснення всіх необхідних дій для проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, викладеного в новій редакції.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його в новій редакції, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року.

5.2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

5.3. Уповноважити (доручити) Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів – Мічуріну Надію Іллівну та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів – Зеленську Маргариту Володимирівну, призначених (визначених) рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 25.10.2023 р.), підписати нову редакцію Статуту Товариства.

5.4. Визначити: нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для акціонерів Товариства та Товариства негайно з моменту прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

5.5. Уповноважити (доручити) керівника виконавчого органу Товариства (Головного виконавчого директора Товариства) або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

6. Прийняття рішення про визначення органів Товариства. Внесення відомостей про органи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Прийняття рішення про запровадження посади корпоративного секретаря Товариства.

Проект рішення:

6.1. Визначити органи Товариства:

- Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства;

- Рада Директорів є колегіальним виконавчим органом Товариства.

6.2. Внести відомості про органи Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

6.3. Запровадити посаду корпоративного секретаря Товариства. Корпоративний секретар призначається на посаду Радою Директорів Товариства.

7. Прийняття рішення про створення Ради Директорів Товариства та визначення кількісного складу Ради Директорів Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року, затвердженням нової редакції Статуту Товариства, **створити в Товаристві Раду Директорів у кількості – 3 (трьох) осіб.**

8. Обрання членів Ради Директорів Товариства.

Проект рішення:

Проект рішення про обрання членів Ради Директорів Товариства не зазначається, виходячи із того, що обрання членів Ради Директорів буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування, згідно положень нової редакції Статуту Товариства.

9. Обрання Головного виконавчого директора Товариства.

Проект рішення про обрання Головного виконавчого директора Товариства не зазначається, виходячи із того, що обрання Головного виконавчого директора Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування, згідно положень нової редакції Статуту Товариства.

10. Обрання Голови Ради Директорів Товариства.

Проект рішення про обрання Голови Ради Директорів Товариства не зазначається, виходячи із того, що обрання Голови Ради Директорів Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування, згідно положень нової редакції Статуту Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства.

Проект рішення:

11.1. Затвердити умови платних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановити розмір винагороди членів Ради Директорів Товариства відповідно до затверджених умов трудових договорів (контрактів).

11.2. Уповноважити (доручити) Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів - Мічуріну Надію Іллівну, підписати зазначені трудові договори (контракти) з усіма обраними членами Ради Директорів Товариства.

12. Прийняття рішення про створення Аудиторського комітету Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", який набрав чинності 01 січня 2023 року, затвердженням нової редакції Статуту Товариства, згідно положень ст. 34 Закону України "Про аудит фінансової звітності та

аудиторську діяльність", створити в Товаристві Аудиторський комітет, у складі – 3 (трьох) осіб.

13. Затвердження (призначення) персонального складу Аудиторського комітету Товариства.

Проект рішення:

Затвердити (призначити) наступний персональний склад Аудиторського комітету Товариства: Коноваленко Вікторія Валентинівна - Голова Аудиторського комітету (незалежний член Аудиторського комітету);

Лимар Ганна Леонідівна - незалежний член Аудиторського комітету;

Коваль Тамара Василівна - член Аудиторського комітету.

14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Аудиторського комітету Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Аудиторського комітету Товариства.

Проект рішення:

14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Аудиторського комітету Товариства, встановити розмір винагороди членів Аудиторського комітету Товариства відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

14.2. Уповноважити (доручити) Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів - Мічуріну Надію Іллівну, підписати зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Аудиторського комітету Товариства.

15. Визначення уповноважених осіб на підписання протоколу дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Уповноважити (доручити) Головуючого дистанційних позачергових загальних зборів Мічуріну Надію Іллівну та Секретаря дистанційних позачергових загальних зборів – Зеленську Маргариту Володимирівну, призначених (визначених) рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 25.10.2023 р.), підписати протокол дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів.

16. Здійснення необхідних організаційно-правових та інших заходів для внесення змін до відомостей про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

16.1. Здійснити необхідні організаційно-правові та інші заходи для внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, згідно рішень, прийнятих на цих позачергових Загальних зборах акціонерів.

16.2. Уповноважити (доручити) керівника виконавчого органу Товариства (Головного виконавчого директора Товариства) або через представника Товариства на підставі виданої довіреності, здійснити всі необхідні дії щодо внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, згідно рішень, прийнятих на цих позачергових Загальних зборах акціонерів.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до 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.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій 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, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: info@biscuit.com.ua

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: info@biscuit.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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. У разі розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитись при підготовці до загальних зборів акціонерів, на веб-сайті у вільному доступі, розміщення має здійснюватися з дотриманням всіх наступних вимог: 1) документи мають розміщуватись у візуальній формі, що дає змогу сприймати зміст інформації людиною і відтворювати інформацію на папері для необмеженого завантаження та копіювання; 2) документи мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) уповноваженої особи акціонерного товариства або акціонерів; 3) документи або посилання на них мають бути розміщені на сторінці веб-сайту, де розміщено повідомлення про проведення загальних зборів; 4) доступ до документів не повинен бути обмежений паролем або іншим чином.

Лапко Володимир Миколайович (контактний номер телефону: 057-712-92-05) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 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. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Статутом Товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються: 1) розмір і черговість виплати дивідендів; 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених чинним законодавством та статутом акціонерного товариства. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного позачергових загальних зборів або порядку денного позачергових загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів та проектів рішень.

info@biscuit.com.ua

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного та дата закінчення голосування акціонерів визначаються відповідно до пункту 79 Порядку.

Голосування на загальних зборах розпочинається:

- щодо всіх питань порядку денного, крім питань кумулятивного голосування з **09 години 00 хвилин 04 грудня 2023 р.**

- щодо питань кумулятивного голосування з **09 години 00 хвилин 08 грудня 2023 р.**

Голосування на загальних зборах завершується (приймання бюлетенів) **до 18 години 00 хвилин 15 грудня 2023 року.**

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

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.

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

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Згідно положень Рішення № 154, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства).

У разі подання бюлетенів для голосування 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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 законодавством 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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 товариства, 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.

Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

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.

До відома акціонерів: Депозитарною установою, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства, є ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС» код за ЄДРПОУ 36691030, м. Харків, вул. Чернишевського, 38, тимчасове місце розташування: м. Харків, вулиця Лозівська, будинок, 8 тел/факс (057) 712-88-96, Email: info@artfin.com.ua

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій):

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на 13 листопада 2023 р., загальна кількість простих акцій становить 2 310 850 шт., у т. ч. простих іменних – 2 186 850 шт., привілейованих – 124 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 2 164 150 шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів:

- бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів;
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- довіреність на право участі та голосуванні на позачергових Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про акціонерні товариства" та Порядку.

Протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII цього Порядку (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI цього Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання).

Протокол загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 днів з останньої дати, зазначеної у пункті 113 цього розділу, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті акціонерного товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період 2022	
	Звітний (2022)	Попередній (2021)
Усього активів	1 731 884	1 608 000
Основні засоби (за залишковою вартістю)	253 369	269 615
Запаси	332 515	311 532

Сумарна дебіторська заборгованість	494 848	521 211
Гроші та їх еквіваленти	351 358	186 639
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 556 378	1 433 439
Власний капітал	1 652 770	1 532 433
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	10 630	10 630
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8 073	8 026
Поточні зобов'язання і забезпечення	71 041	67 541
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	122 160	94 136
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 310 850	2 310 850
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	52,86	40,74

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

25.10.2023 року