

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМХЛІБ"**

(місцезнаходження: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а)  
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **25 листопада 2013 року о 15:00 год.** за адресою: **95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а, актовий зал.**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, секретаря та голови Загальних зборів та затвердження регламенту (порядку) проведення Загальних зборів.
2. Прийняття рішення про затвердження рішень, прийнятих згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ "КРИМХЛІБ" б/н від 19 червня 2013 року.
3. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення, про надання повноважень на укладення таких правочинів.
4. Про укладання договорів поруки з АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" (ідентифікаційний код 36888079) перед АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" та про розірвання діючого договору поруки.
5. Про укладання договорів поруки з АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань Публічного акціонерного товариства "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КХП" (ідентифікаційний код 00951971) перед АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" та про розірвання діючого договору поруки.
6. Прийняття рішення про зміни в умовах кредитування Товариства в АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", внесення відповідних змін до договорів про відкриття кредитних ліній, договорів забезпечення до них, про надання повноважень на укладення таких правочинів, звернення до поручителів, заставодавців та іпотекодавців за зобов'язаннями Товариства перед АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" щодо внесення відповідних змін до договорів забезпечення.
7. Прийняття рішення про внесення змін у договори забезпечення за якими Товариство виступає майновим поручителем (заставодавцем та іпотекодавцем) за зобов'язаннями ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ", ПАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КХП" перед АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ" у зв'язку із змінами умов кредитування вказаних товариств, про надання повноважень на укладення таких правочинів.
8. Звернення до Лещинського А.О., ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ", ПАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КХП", ТОВ "ТД "ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ" щодо укладення договорів поруки по зобов'язанням Товариства перед АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ".
9. Прийняття рішення про укладення Товариством договорів поруки в забезпечення зобов'язань ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ", ПАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КХП" перед АТ "СБЕР- БАНК РОСІЇ".
10. Прийняття рішення щодо передачі в заставу та іпотеку рухомого та нерухомого майна Товариства в забезпечення зобов'язань Товариства, ПАТ "СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КХП", ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ" перед АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", укладення відповідних договорів забезпечення, надання повноважень на укладення таких правочинів.
11. Звернення до ПАТ "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ", ТОВ "БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА ПАЛЯНИЦЯ", ТОВ "КОТОВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД" виступити майновим поручителем та укласти відповідні договори забезпечення за зобов'язаннями Товариства перед АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ".
12. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що будуть укладені з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 25 листопада 2013 року з 13 год. 45 хв. до 14 год. 40 хв. Для участі в позачергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 19 листопада 2013 р. станом на 24.00 год. Акціонери мають можливість ознайомитись з документами в робочі дні щоденно з 9.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), пов'язаними з порядком денним зборів, а також в день проведення зборів до початку зборів за адресою: 95013, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севастопольська, б.51-а, приймальня. Також за цією адресою акціонери Товариства можуть в письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів не пізніше, як за 20 днів до зазначеної вище дати скликання зборів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами є фінансовий директор товариства Савінова Л.Л.

Телефон для довідок: **(0652) 55-04-60.**

**Генеральний директор А.І. Редька**

Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР N197 від 18.10.2013