

Приватне акціонерне товариство "Смільчинський хлібозавод" (надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 00375993, місцезнаходження товариства – Житомирська обл., смт. Смільчине, вул. Горького буд.18 повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори), відбудуться 26 квітня 2019 року за адресою: Житомирська обл., смт. Смільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2). Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 26 квітня 2019 року за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 11 год. 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 11 год.50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 22 квітня 2019 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

- 1.Обрання голови та членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах .
- 3.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за2018р.
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік.
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2018 рік.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 8.Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про надання повноважень на укладення від імені ПРАТ «Смільчинський хлібозавод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.
10. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії товариства.
13. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.emilhlib.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 16 березня 2019 р. загальна кількість акцій товариства- становить 1 644 653 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -1 206 502 простих іменних акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера,керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з

матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства - Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. в кабінеті №1 генерального директора товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор товариства Денисюк С.Н., телефон для довідок(04149) 2-11-27. Також Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Шевченко Світлану Сяніславівну, Членом лічильної комісії – Алексеєнко Тетяну Володимирівну, членом лічильної комісії -Інтер Валентину Петрівну. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню №2: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується підписом голови лічильної комісії та печаткою Товариства.

Проект рішення по питанню №3: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Денисюка Степана Нестеровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Жабровець Олену Михайлівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім 11 та 13 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанням порядку денного №11 та №13 проводиться кумулятивне голосування збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення по питанню №4 визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018 р.

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2018 р.

Проект рішення по питанню №6: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2018 р.

Проект рішення по питанню №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Проект рішення по питанню №8: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку(збитку), що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2018 році.

Проект рішення по питанню №9: Попередньо надати згоду на вчинення ПРАТ «Смільчинський хлібозавод» значних правочинів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись ними, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПРАТ «Смільчинський хлібозавод» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 26 квітня 2020 р. Визначити директора ПРАТ «Смільчинський хлібозавод» уповноваженою особою та надати йому повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода до 26 квітня 2020 р, з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства.

Проект рішення по питанню №10: припинити з 26.04.2019 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Чернея Віталія Дмитровича та членів наглядової ради Москалика Юрія Юхимовича та Ракс Олени Василіани.

Проект рішення по питанню №11: не наводиться, так як проводиться кумулятивне голосування.

Проект рішення по питанню №12 припинити з 26.04.2019 р. повноваження голови ревізійної комісії Товариства Авраменко Світлани Василівни та членів ревізійної комісії Лозко Олександра Васильовича та Романчук Світлани Василівни.

Проект рішення по питанню №13: не наводиться, так як проводиться кумулятивне голосування.

Проект рішення по питанню №14: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	5895,4	5749,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	545,5	740,7
Запаси	0,0	4,7
Сумарна дебіторська заборгованість	4000,8	3736,2
Гроші та їх еквіваленти	1317,2	1236,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3728,1	3595,9
Власний капітал	5828,4	5696,2

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	411,2	411,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	67,0	53,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	235,4	152,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1644653	1644653
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,14	0,09