

**Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Смільчинський хлібозавод"**

Приватне акціонерне товариство "Смільчинський хлібозавод" (надалі за текстом -Товариство) повідомляє, що відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі за текстом- Порядок), Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Смільчинський хлібозавод» (надалі – **«Загальні збори»**) .

Повне найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство "Смільчинський хлібозавод".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00375993

Місцезнаходження Товариства: Україна, 11201, Житомирська обл., Смільчинський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30 квітня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування : бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 11 година 11 квітня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – 11 година 24 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 30 квітня 2024 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2024р.

Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 11 квітня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: www.emilhlib.ho.ua

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 24 квітня 2024 р. на власному веб-сайті Товариства: www.emilhlib.ho.ua

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:25 квітня 2024 р.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів:**

Питання1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №1: визнати звіт наглядової ради Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2021 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 р.; визнати звіт наглядової ради Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 р.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2021-2023 рр., прийняття рішення за результатами розгляду звітів.

Проект рішення по питанню №2: визнати звіт Генерального директора Товариства за 2021 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2021 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2022 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2022 р.; визнати звіт Генерального директора Товариства за 2023 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2023 р.

Питання 3. Розгляд звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2021-2023 рр, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Затвердження висновків ревізійної комісії за 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2021 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2021; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2022 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2022 р.; визнати звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2023 р. задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2023 р.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2023 рр. Розподіл прибутку, збитків за підсумками діяльності Товариства у 2021-2023 рр.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Чистий збиток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 році в розмірі 1656,7 тис.грн. покрити за рахунок прибутків Товариства отриманих в майбутньому.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 році в розмірі 184,1 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Чистий прибуток, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 році в розмірі 270,2 тис.грн. направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Питання №5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по питанню №5: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради-Чернея Віталія Дмитровича, члена наглядової ради- Москалика Юрія Юхимовича, члена наглядової ради- Ракс Олени Василівни

Питання 6.Обрання членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення по питанню №6:Проект рішення по питанню 6 не наводиться у зв'язку із проведенням кумулятивного голосування по цьому питанню.

Питання7. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення по питанню №7 затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори з головою й членами Наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Питання 8. Про схвалення значних правочинів щодо укладення Договорів оренди та надання в оренду рухомого та нерухомого майна Товариства, а саме приміщень,будівель, основних засобів та транспортних засобів, устаткування та обладнання ПрАТ «Смільчинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00375993), які знаходяться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Смільчинський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18.

Проект рішення по питанню №8: Схвалити значні правочини між Приватним акціонерним товариством «Смільчинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00375993) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Смільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260), а саме договори оренди за якими Приватним акціонерним товариством «Смільчинський хлібзаовод» (Ідентифікаційний код 00375993) надано в оренду рухоме та нерухоме майно Товариства, а саме приміщення,будівлі, основні засоби та транспортні засоби, устаткування та обладнання , які знаходяться за адресою: Україна, 11201, Житомирська обл., Смільчинський р-н, селище міського типу Смільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18, до Товариства з обмеженою відповідальністю "Смільчине-хліб" (ідентифікаційний код 45253260).

Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства"Смільчинський хлібзаовод" пов'язаних із зміною Законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.

Проект рішення по питанню №9: в зв'язку із приведенням статуту Товариства до норм чинного законодавства України внести та затвердити зміни до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Смільчинський хлібзаовод» та її реєстрації в державних органах влади або в органах реєстрації. Уповноважити головууючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства або за його уповноваженням іншим особам здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України в державних органах влади або в органах реєстрації та внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Питання 10. Затвердження Положень про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства,Положення про Виконавчий орган Товариства, Кодексу корпоративного управління в новій редакції.

Проект рішення по питанню №10 : затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства та Кодексу корпоративного управління у відповідності до норм чинного законодавства України та нової редакції статуту ПрАТ «Смільчинський хлібзаовод». Встановити, що ці положення вступають в дію з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ"Смільчинський хлібзаовод".

Питання 11. Прийняття рішення про скасування Положення про ревізійну комісію ПрАТ «Смільчинський хлібзаовод», про ліквідацію ревізійної комісії товариства та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення по питанню №11: В зв'язку із тим, що за нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод" ревізійної комісії Товариства не передбачена , прийняти рішення- з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» скасувати Положення про ревізійну комісію Товариства. Встановити, що посади голови та членів ревізійної комісії будуть ліквідовані з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод». Припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства повноваження Голови ревізійної комісії- Авраменко Світлани Василівни, членів ревізійної комісії- Романчук Світлани Василівни, Лозко Олександра Васильовича.

Питання 12. Прийняття рішення про Створення та запровадження Посади корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) .

Проект рішення по питанню №12: з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод створити та запровадити в Товаристві посаду корпоративного секретаря акціонерного товариства (далі - корпоративний секретар) в зв'язку із нормами законодавства України та нової редакції Статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод". Обрати на посаду Корпоративного секретаря -Ковальчук Ольгу Аркадіївну. Приступає до виконання своїх обов'язків з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ"Ємільчинський хлібо завод.

Питання 13. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується відомостей:1) про органи управління юридичної особи(посадових осіб Товариства;2) щодо відображення інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи відповідно до адміністративно-територіального устрою України; 3) інформації про види діяльності Товариства тощо
Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Проект рішення по питанню №13 В зв'язку із Рішенням №563 XXVI сесії VIII скликання від 16.06.2022 р. "Про перейменування міста Новоград-Волинського Житомирської області на місто Звягель", затвердженням нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Ємільчинський хлібо завод» та з метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внести зміни до інформації, яка стосується відомостей: 1) про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, виконавчий орган (Генеральний Директор Товариства), корпоративний секретар.

2) про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Ємільчинський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18 та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 11201, Житомирська обл., Звягельський р-н, селище міського типу Ємільчине, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18

3) внести зміни до інформації про види діяльності Товариства, а саме виключити наступні види діяльності: 47.11- Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.25- Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

Уповноважити Генерального Директора Товариства або за його уповноваженням іншу особу вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відомостей, які стосуються органів управління юридичної особи та місцезнаходження юридичної особи.

Між питанням №5 та питанням № 6, 7, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №6,7 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №5 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Між питанням №9 та питанням № 10, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №10 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Між питанням №9 та питанням № 11, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №11 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Між питанням №9 та питанням № 12, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №12 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Між питанням №9 та питанням № 13, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №13 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р: www.emilhlib.ho.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 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 повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: emilhlib@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: emilhlib@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

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.

Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів не у вільному доступі на веб-сайті Товариства.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Денисюк Віталій Степанович (контактний номер телефону: +38(041) 494-23-98)

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 загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: emilhlib@gmail.com

Відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 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.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом всього часу володіння акціями Товариства.

Товариство привілейовані акції не випускало.

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 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 товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

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.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі, а саме на веб-сайті Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 30 квітня 2024 року.

Датою закінчення голосування акціонерів Товариства є дата проведення Загальних зборів 30 квітня 2024 року.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, а саме після 18 год. 00 хв. 30 квітня 2024 року вважається таким, що не поданий.

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.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 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.

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 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 проєктів рішень.

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 Товариства на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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.

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.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Смільчинський хлібо завод" складено 19 березня 2024 р. та затверджено 19 березня 2024 р на засіданні Наглядової ради товариства (Протокол №1-19/03/2024 Засідання наглядової ради ПрАТ "Смільчинський хлібо завод " від 19.03.2024 р.)

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

Найменування показника	Період			
	Звітний 2023	Попередній 2022	Попередній 2021	Попередній 2020
Усього активів	5892,3	5590,3	5512,1	8103,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2456,6	2585,0	3005,4	858,6

Запаси	88,1	36,2	236,2	2323,8
Сумарна дебіторська заборгованість	3270,7	2960,4	2198,3	1711,00
Гроші та їх еквіваленти	0,1	8,7	54,5	3178,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3599,0	3329,6	3202,0	4995,1
Власний капітал	5699,3	5429,9	5302,3	7095,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	411,2	411,2	411,2	411,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	193,0	160,4	209,8	1008,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	270,2	56,9	-1656.7	441,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1644653	1644653	1644653	1644653
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,164	0,035	-1,007	0,26