

Приватне акціонерне товариство "Ємільчинський хлібо завод" (надалі за текстом товариство): код за ЄДРПОУ 00375993, місцезнаходження товариства – Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 повідомляє, що загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори), відбудуться 23 квітня 2020 року за адресою: Житомирська обл., смт. Ємільчине, вул. Горького буд.18 (в залі засідань товариства, кабінет №2). Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 23 квітня 2020 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 16 квітня 2020 р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

- 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 головуєчого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства за2019р.
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу товариства за 2019 рік.
- 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства за 2019 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2019 рік.
- 7.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
- 8.Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2019 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 визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів . Про надання повноважень(Визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання) від імені ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, а 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 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 Степан Нестерович телефон для довідок(04149) 2-11-27.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою : www.emilhlib.ho.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 10 березня 2020 р загальна кількість акцій товариства становить 1 644 653 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -1 206 502 простих іменних акцій.

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 Станіславівну, 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 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, 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 2019 р.

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт генерального директора товариства задовільним та затвердити звіт виконавчого органу товариства за 2019 р.

Проект рішення по питанню №6: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2019 р.

Проект рішення по питанню №7: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. **Проект рішення по питанню №8:** затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році.

Проект рішення по питанню №9: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Смільчинський хлібозавод» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 23 квітня 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг, 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» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СМІЛЬЧИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, Генеральному директору ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити Генерального директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Ємільчинський хлібо завод» до 23 квітня 2021 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	5556,5	5895,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	574,0	545,5
Запаси	2368,8	0,0
Сумарна дебіторська заборгованість	1769,4	4000,8
Гроші та їх еквіваленти	3115,6	1317,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4698,9	3728,1
Власний капітал	6799,2	5828,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	411,2	411,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1025,3	67,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1079,5	235,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1644653	1644653
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,66	0,14