

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

30300 Хмельницька область, м.Ізяслав, вулиця Жовтнева, 81
телефони : 8 (03852) 4-26-14, бух. 4-28-83, факс 4-26-14

№ 44

від 26 02 2020 р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПрАТ “ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

ПрАТ “Ізяславський хлібозавод” повідомляє, що 2 квітня 2020 року о 14 годині в приміщенні клубу хлібозаводу по вул. Жовтневій 81, м. Ізяслав відбудуться загальні збори акціонерів.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах розпочнеться о 13.00 годині 2 квітня 2020 року за адресою : м. Ізяслав, вул. Жовтнева 81, приміщення клубу хлібозаводу.

Для проведення реєстрації для участі у зборах при собі потрібно мати документ, що підтверджує особу.

Перелік осіб, які мають право на участь в зборах, складається станом на 24-00 годину 26 березня 2020 року.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.

Проект рішення : обрати на строк, до завершення загальних зборів :

- головою загальних зборів акціонерів – Яшук Ларису Олексіївну, секретарем Загальних зборів акціонерів – Іванову Інну Олександрівну.
- лічильну комісію у складі : Бабаєва Ірина Вікторівна – голова лічильної комісії та члени комісії – Пилипчук Ніна Іванівна та Довгалюк Ольга Контстантинівна.

2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2019 рік та перспективи розвитку на 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік та перспективи розвитку на 2020 рік затвердити.

3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2019 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).

Проект рішення: Затвердити звіт Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2019 році.

4.Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.)

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки ревізора.

5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2019 рік ПрАТ “Ізяславський хлібозавод”. (доповідь гол.бухгалтера Бондар О. П.)

Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2019 рік.

6. Про виплату дивідендів за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити рішення про виплату дивідендів по підсумках роботи товариства у 2019 році.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення про обрання членів Наглядової ради.

Ознайомитись з матеріалами зборів можна з 10 до 11 години в робочі дні в приймальній підприємства. Відповідальна особа за ознайомлення – Межирицька О. В.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://hlibiz.km.ua//>

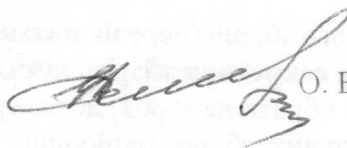
Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 30300, Хмельницька область, місто Ізяслав, вулиця Жовтнева, 81.

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

№ п/п	Найменування показника	Період	
		звітний	попередній
1.	Усього активів	34608	30355
2.	Основні засоби (за залишковою вартістю)	22142	18049
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	0.00	0.00
4.	Запаси	4844	6833
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	2901	2118
6.	Власний капітал	30322	26773
7.	Статутний капітал	1255	1255
8.	Довгострокові зобов'язання	0.00	0.00
9.	Поточні зобов'язання	4286	3582
10.	Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	12552	12552

Директор ПрАТ

“Ізяславський хлібозавод”



О. Б. Данієва