

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

№ _____ від “ 11 ” _____ 03 _____ 2019_ р.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР ПрАТ “ ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

ПрАТ “ Ізяславський хлібозавод” повідомляє, що 12 квітня 2019 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 12 квітня 2019 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 5 квітня 2019 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 – Ящук Ларису Олексіївну, секретарем Загальних зборів акціонерів – Іванову Інну Олександрівну.

- лічильну комісію у складі : Гут Людмила Петрівна– голова лічильної комісії та члени комісії – Пилипчук Ніна Іванівна та Довгалюк Ольга Контстантинівна.

2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2018 рік та перспективи розвитку на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та перспективи розвитку на 2019 рік затвердити.

3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2018 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).

Проект рішення: Затвердити звіт Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2018 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 2018 рік ПрАТ “Ізяславський хлібозавод”. (доповідь гол.бухгалтера Британ Л. В.)

Проект рішення: Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку за 2018 рік.

6. Про виплату дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити рішення про виплату дивідендів по підсумках роботи товариства у 2018 році.

7. Приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до вимог законодавства до 1.01.2020 року. Статут набирає чинності з моменту проведення державної реєстрації.

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення: надати директору Товариства Данієвій Олені Борисівні повноваження на укладення та підписання від імені Товариства договорів/додаткових угод, необхідних для подальшої роботи Товариства, за умови погодження Наглядовою радою всіх інших умов цих договорів/додаткових угод.

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	30355	27066
2.	Основні засоби (за залишковою вартістю)	18049	7421
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	0.00	0.00
4.	Запаси	6833	5750
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	2118	8128
6.	Власний капітал	26773	23893
7.	Статутний капітал	1255	1255
8.	Довгострокові зобов'язання	0.00	0.00
9.	Поточні зобов'язання	3582	3173
10.	Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	12552	12552

Директор ПрАТ
“Ізяславський хлібозавод”

О. Б. Данієва