

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ “Ізяславський хлібо завод” повідомляє, що 5 квітня 2017 року о 14 годині в приміщенні клубу хлібо заводу по вул. Жовтневій 81, м. Ізяслав відбудуться загальні збори акціонерів.

Перелік осіб, які мають право на участь в зборах, складається станом на 24-00 годину 27 березня 2017 року.

Реєстрація акціонерів розпочнеться о 13.00 годині 5 квітня 2017 року при собі потрібно мати документ, що підтверджує особу.

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

1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту зборів. 2. Звіт директора про фінансово - господарську діяльність товариства за 2016 рік та перспективи розвитку на 2017 рік. 3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2016 році (доповідь голови спостережної ради Іванової І. О.).

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

5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2016 рік ПрАТ “Ізяславський хлібо завод”. (доповідь гол. бухгалтера Британ Л. В.)

6. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 7. Про виплату дивідендів за 2016 рік. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

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/>

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

№ п/п	Найменування показника	Період	
		звітний	попередній
1.	Усього активів	21579	19422
2.	Основні засоби (за залишковою вартістю)	6427	5788
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	0.00	0.00
4.	Запаси	5545	4796
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	3880	4118
6.	Власний капітал	20547	18062
7.	Статутний капітал	1255	1255
8.	Довгострокові зобов'язання	0.00	0.00
9.	Поточні зобов'язання	1026	1360
10.	Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	12552	12552

Директор ПрАТ“Ізяславський хлібо завод” О. Б. Данієва

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №39 від 27.02.2017 року

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню: «Обрання голови та секретаря зборів, комісії та затвердження регламенту зборів».

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- Тривалість звітів, інших виступів, довідкових повідомлень - 5 хв.;
- працювати без перерви;
- термін (орієнтовний) проведення загальних зборів – 1 год. 45 хв.;
- обрати головою загальних зборів акціонерів – Ящук Ларису Олексіївну, секретарем Загальних зборів акціонерів – Іванову Інну Олександрівну.

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

По другому питанню: «Затвердження звіту директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та перспективи розвитку на 2017 рік.»

Проект рішення:

Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та перспективи розвитку на 2017 рік затвердити. Роботу директора визнати задовільною.

По третьому питанню: «Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

По четвертому питанню: «Затвердження звіту та висновку Ревізора за 2016 рік.»

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2016 рік затвердити.

По п'ятому питанню: «Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

По шостому питанню:

«Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання (переобрання) членів Наглядової ради».

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі.

Обрати Наглядову ради Товариства терміном на три наступних роки в наступному складі: Іванова Інна Олександрівна – голова Наглядової ради, члени Наглядової ради : Бабаєва Ірина Вікторівна та Катрук Любов Олександрівна.

По сьомому питанню: «Про виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік до 5.10.2017 року.

По восьмому питанню: «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення Товариством у 2017 році значних правочинів та надати повноваження директору Товариства у 2017 році на вчинення від імені Товариства значних правочинів та укладання договорів.

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.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Ізяславський хлібозавод»
Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ«Ізяславськийхлібозавод»

Ящук Л. О.
Іванова І. О.