

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 “ 2 ” _____ 03 _____ 2018_ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ “ Ізяславський хлібозавод” повідомляє, що 17 квітня 2018 року о 14 годині в приміщенні клубу хлібозаводу 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 11 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів розпочнеться о 13.00 годині 17 квітня 2018 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 2017 рік та перспективи розвитку на 2018 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2017 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).
4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.)
5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2017 рік ПрАТ “Ізяславський хлібозавод”. (доповідь гол.бухгалтера Британ Л. В.)
6. Про виплату дивідендів за 2017 рік.

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	27066	21579
2.	Основні засоби (за залишковою вартістю)	7421	6427
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	0.00	0.00
4.	Запаси	5750	5545
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	8128	3880
6.	Власний капітал	23893	20547
7.	Статутний капітал	1255	1255
8.	Довгострокові зобов'язання	0.00	0.00
9.	Поточні зобов'язання	3173	1026
10.	Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	12552	12552

Директор ПрАТ
“Ізяславський хлібозавод”

О. Б. Данієва

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 “___” ___ 02 _____ 2018_ р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПрАТ “Ізяславський хлібозавод” повідомляє, що 17 квітня 2018 року о 14 годині в приміщенні клубу хлібозаводу 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 11 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів розпочнеться о 13.00 годині 17 квітня 2018 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 2017 рік та перспективи розвитку на 2018 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про діяльність Товариства у 2017 році (доповідь голови наглядової ради Іванової І. О.).
4. Звіт і висновки ревізора. (доповідь Макаревич А. А.)
5. Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку за 2017 рік ПрАТ “Ізяславський хлібозавод”. (доповідь гол.бухгалтера Британ Л. В.)
6. Про виплату дивідендів за 2017 рік.

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	27066	21579
2.	Основні засоби (за залишковою вартістю)	7421	6427
3.	Довгострокові фінансові інвестиції	0.00	0.00
4.	Запаси	5750	5545
5.	Сумарна дебіторська заборгованість	8128	3880
6.	Власний капітал	23893	20547
7.	Статутний капітал	1255	1255
8.	Довгострокові зобов'язання	0.00	0.00
9.	Поточні зобов'язання	3173	1026
10.	Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	12552	12552

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 2017 рік та перспективи розвитку на 2018 рік.»

Проект рішення:

Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та перспективи розвитку на 2018 рік затвердити. Роботу директора визнати задовільною.

По третьому питанню: «Затвердження звіту Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

По четвертому питанню: «Затвердження звіту та висновку Ревізора за 2017 рік.»

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

По п'ятому питанню: «Затвердження річного звіту, балансу та розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс та розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

По шостому питанню: «Про виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік.»

Проект рішення:

Виплатити дивіденди за підсумками діяльності Товариства за 2017 рік, спрямувавши на це кошти з прибутку товариства в розмірі 79,668 грн. на одну просту акцію. Виплату проводити через депозитарну систему України. Дану виплату провести до 17.10.2018 року.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане 07.03.2018р.
у № 47 «Відомості НКЦПФР»