

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00375964), місцезнаходження 11001, Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд.13 (надалі за текстом – Товариство) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом – загальні збори) відбудуться 27 лютого 2018 року за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі Товариства), початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Початок реєстрації учасників загальних зборів о 08 год. 00 хв., закінчення реєстрації учасників загальних зборів о 09 год. 55 хв. 27 лютого 2018 року за місцем проведення загальних зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.
7. Прийняття рішення про продовження дії Договору та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, на підставі поданого запиту, у робочий час в робочі дні за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, 13 (в кабінеті №1 директора Товариства), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Нечипорук Олег Михайлович. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 21 лютого 2018 року.

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.

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

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, 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, загальна кількість акцій складає 3354626 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій - 2230421 простих іменних штук.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Каращук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Галину Харитонівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік, звіту виконавчого органу за 2017 рік, звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2017 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2017 році задовільною.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства “Олевський хлібо завод” за 2017 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2017 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 76 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2017 році, направити на покриття збитків попередніх періодів.

Питання №7. Прийняття рішення про продовження дії Договору та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

Проект рішення: Продовжити дію Договору та надати в оренду приміщення, основні засоби та транспортні засоби ТОВ «Олевськ-Хліб» ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

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

Найменування показника	період	
	2017 рік	2016 рік
Усього активів	4116	4127
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2987	2624
Запаси	235	181
Сумарна дебіторська заборгованість	652	562
Гроші та їх еквіваленти	211	733
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	76	1667
Власний капітал	3055	2979
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	839	839
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1061	1148
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	76	222
Середньорічна кількість акцій, шт.	3354626	3354626
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,023	0,066

ПрАТ «Олевський хлібо завод» (наглядова рада)