

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, загальні збори акціонерів) відбудуться 27 лютого 2020 року за адресою: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13 (в актовому залі Товариства). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться 27 лютого 2020 року за місцем проведення загальних зборів, початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 08 год. 00 хв., закінчення реєстрації - о 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 21 лютого 2020 року.

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

Питання №1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Васильчук Світлану Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Карашук Оксану Іванівну та Савчук Віту Володимирівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ямчинську Галину Харитонівну.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2019 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» за 2019 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 105,0 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2019 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 5250 грн., а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 99750 грн.

Питання №6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Миколайчука Василя Івановича, Нечипорук Марії Антонівни, Москалика Юрія Юхимовича. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» Мосійчук Лілії Іванівни, Муштук Світлани Дмитрівни, Хромець Одарії Олександрівни.

Питання №7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №10. Прийняття рішення про продовження терміну дії Договору та надання в оренду приміщень, основних засобів та транспортних засобів Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687), яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13.

Проект рішення: Продовжити термін дії Договору оренди строком на один календарний рік та надати в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Олевськ-Хліб» (ідентифікаційний код 39508687, яке знаходиться за адресою Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 13) приміщення, основні засоби та транспортні засоби ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» ринковою вартістю 16271706 грн.

Питання №11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: На підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 27 лютого 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження майна Товариства, передачу майна Товариства до статутного капіталу інших юридичних осіб, передачі майна Товариства дочірньому підприємству, отримання Товариством кредитів, позик, залучення Товариством кредитних, фінансових та інших ресурсів граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 50 млн. грн. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Питання №12. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого даними загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Питання №13. Визначення особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів, щодо яких даними загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на їх вчинення.

Проект рішення: Уповноважити директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛЕВСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД» протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (підписання) від імені Товариства вказаних в п.11 даного Протоколу правочинів за умови отримання письмового попереднього дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.

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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, м. Олевськ, вул. Кооперативна, 13 (в кабінеті №1 директора Товариства), у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Нечипорук Олег Михайлович.

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 (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), 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. Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

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

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, а також 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 02 січня 2020 року, загальна кількість акцій Товариства становить 3354626 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2217311 простих іменних штук.

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

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	4296	4147
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2610	2650
Запаси	212	226
Сумарна дебіторська заборгованість	1434	1219
Гроші та їх еквіваленти	40	3
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	105	29
Власний капітал	3189	3084
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	839	839
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1107	1063
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	105	29
Середньорічна кількість акцій, шт.	3354626	3354626
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,031300	0,0086

Наглядова рада ПрАТ «Олевський хлібозавод»