

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 2019 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 2019 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 2019 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 Каращук 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 2018 рік, звіту виконавчого органу за 2018 рік, звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік, звіт виконавчого органу (директора) за 2018 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (директора), Ревізійної комісії Товариства в 2018 році задовільною.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Приватного акціонерного товариства «Олевський хлібо завод» за 2018 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 29 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, розподілити наступним чином: направити 5% від чистого прибутку до резервного фонду в сумі 1450 грн., а решту на розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази Товариства в сумі 27550 грн.

Питання №7. Прийняття рішення про продовження терміну 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 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 хлібо завод» ринковою вартістю 16959034 грн.

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.

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.

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), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Нечипорук Олег Михайлович.

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, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.olhlib.ho.ua.

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 08 січня 2019 року, загальна кількість акцій Товариства становить 3354626 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2217311 штук.

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

Найменування показника	період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	4147	4116
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2650	2987
Запаси	226	235
Сумарна дебіторська заборгованість	1219	652
Гроші та їх еквіваленти	3	211
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	29	76
Власний капітал	3084	3055
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	839	839
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1063	1061
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	29	76
Середньорічна кількість акцій, шт.	3354626	3354626
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,0086	0,023

Наглядова рада ПрАТ «Олевський хлібозавод»