

Приватне акціонерне товариство «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» (надалі за текстом товариство), код за ЄДРПОУ:00954024, місцезнаходження: Житомирська обл., Чуднівський р-н.,с.Вільшанка, вул.Чуднівська,1 повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів(надалі за текстом- загальні збори),які відбудуться 23 квітня 2018 р за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства. Початок загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів відбудеться 23 квітня 2018 року за місцем проведення зборів акціонерів. Час початку реєстрації акціонерів 10 год.00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 10 год.50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 17 квітня 2018 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2017 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора товариства за 2017 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік . Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2017 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2017 р.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.chudnovhpp.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 07 березня 2018 р. загальна кількість акцій товариства- становить 1 145 412простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -280 297 простих іменних акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства- Житомирська обл., Чуднівський р-н.,с.Вільшанка, вул.Чуднівська,1 в кабінеті №1 директора Товариства в робочі дні та робочий час: з понеділка по п»ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. , а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор товариства Іщук П.О., телефон для довідок: (04139) 21323

Також Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства .

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Яник О.В., Членом лічильної комісії – Поник П.М., членом лічильної комісії –Гришко О.Л..

Проект рішення по питанню №2: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Іщука П.О, секретарем загальних зборів акціонерів – Перепелицю В.В. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за принципом: одна голосуюча акція-один голос, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2017 р.

Проект рішення по питанню №4: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2017 р.

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2017 р.

Проект рішення по питанню №6: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Проект рішення по питанню №7: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2017 році.

Проект рішення по питанню №8: прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо участі ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” в інших господарських товариствах, виходу ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” (надалі – Товариство) зі складу учасників (засновників) інших господарських товариств, придбання майна Товариством, надання майна Товариства в заставу, відчуження рухомого та нерухомого майна Товариства, отримання Товариством кредитів, у тому числі укладення кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди але не обмежуючись ними граничною сукупною вартістю, що не перевищує 4 500 000 гривень, які вчинятимуться Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення (дати проведення зборів) – до 23 квітня 2019 року. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження приймати рішення про вчинення вищевказаних значних правочинів від імені ПрАТ “ Чуднівське хлібоприймальне підприємство ” в межах її повноважень.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016

Усього активів	6546	6021
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1714	2027
Запаси	730	667
Сумарна дебіторська заборгованість	3747	2936
Гроші та їх еквіваленти	354	390
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	209	-365
Власний капітал	428	1003
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	286	286
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5542	5592
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	575	-263
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1145412	1145412
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	5,02	-0,23