

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 15 квітня 2020 р за адресою: Житомирська обл., Чуднівський р-н., с. Вільшанка, вул. Чуднівська буд.1, в кабінеті №1 директора товариства. Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників зборів відбудеться 15 квітня 2020 року за місцем проведення зборів акціонерів. Час початку реєстрації акціонерів 09 год.00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 9 год.50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 09 квітня 2020 р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
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 2019 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора товариства за 2019 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік . Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2019 р.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2019 р.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради та голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
12. 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. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.Про надання повноважень(Визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання) від імені ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих 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, а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника.

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 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 Ішук Петро Олександрович.

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.chydnovhpp.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 (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 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.

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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 18 лютого 2020 р. загальна кількість акцій товариства- становить 1 145 412 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій -280 297 простих іменних акцій.

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- Франівська М.О., Членом лічильної комісії – Плотницький С.Є., членом лічильної комісії –Гришко О.Л.. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

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, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за винятком питань порядку денного №9-№10 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, під час обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії Товариства по питанням №9-№10 порядку денного проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. 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 2019 р.

Проект рішення по питанню №4: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2019 р.

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2019 р.

Проект рішення по питанню №6: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Проект рішення по питанню №7: затвердити запропонований порядок погашення збитку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 році.

Проект рішення по питанню №8: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Добринюка Володимира Яковича, Руденко Дмитрія Олександровича, Плотницький Сергій Євгенович. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» Вознюка Миколи Леонідовича, Руденко Тетяни Михайлівни, Манзевитого Василя Михайловича.

Проект рішення по питанню №9: У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення по питанню №10: У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення по питанню №11: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановити, що винагороду голова і члени Наглядової ради виконують покладені на них функції безоплатно, обрати директора ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів

Проект рішення по питанню №12: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 15 квітня 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, придбання, відчуження рухомого на нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись цими правочинами, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 6 000 000 грн

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 «Чуднівське хлібоприймальне підприємство».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» з обов'язковим погодженням цих правочинів наглядовою радою товариства. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів ПрАТ «Чуднівське хлібоприймальне підприємство» до 15 квітня 2021 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	10877,9	10806,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2204,2	1749,4

Запаси	737,1	915,6
Сумарна дебіторська заборгованість	6741,5	7197,5
Гроші та їх еквіваленти	1195,1	944,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1617,3	1688,4
Власний капітал	2411,2	2482,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	286,4	286,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	8466,7	8324,6
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-71,1	1479,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1145412	1145412
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,06	1,29