

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться 23 березня 2017 року о 14.30 год. за адресою:

інд.30000, Хмельницька область, вул.Церковна,29 в залі засідань Товариства.

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів складеним станом на 24.00 год. 17.03.2017р. з 13.20 год. до 14.00 год. у день проведення зборів.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1.Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
- 2.Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
- 3.Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
- 4.Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.
- 5.Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
- 6.Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.
- 7.Обрання директора Товариства.
- 8.Обрання ревізора Товариства.
- 9.Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства.
- 10.Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства.
- 11.Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства.

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

Найменування показника	період	
	2015р.	2016р.
Усього активів	18729	20463
Основні засоби	6140	6244
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	11218	12410
Сумарна дебіторська заборгованість	933	1120
Грошові кошти та їх еквіваленти	142	540
Нерозподілений прибуток	11786	14567
Власний капітал	15273	17780
Статутний капітал	1134	1134
Довгострокові зобов'язання	650	748
Поточні зобов'язання	2806	1935
Чистий прибуток (збиток)	2785	3203
Середньорічна кількість акцій (шт.)	596880	596880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	204	197

При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах. Довіреність на право участі у загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ «Славутський хлібозавод» Панчук Іван Дмитрович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 23.03.2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 09 год.00 хв. до 16 год.00 хв. (обідня перерва з 12 год.00 хв. до 13 год.00 хв.) у кабінеті головного економіста (адмінбудівля Товариства, другий поверх). Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Смолій Тетяна Олександрівна. В день проведення загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Славутський хлібозавод»: www.slavhlib.km.ua.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №34 від 20.02.2017 року

За інформацією звертатися за телефоном: (03842) 2-34-97, 2-34-58, 7-25-20, 2-25-81.
Директор І.Д.Панчук

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- По першому питанню: **“Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів”**.
Проект рішення:
- Обрати лічильну комісію в складі:
 - Зінчук Галину Дмитрівну;
 - Вітер Володимира Петровича.
- Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.
- Затвердити обраний склад лічильної комісії в складі:
 - Зінчук Галину Дмитрівну;
 - Вітер Володимира Петровича.
- Обрати секретарем зборів - Панчук Наталію Олегівну.
- Затвердити наступний регламент зборів:
 - Звіт директора товариства – до 20 хвилин;
 - Звіт голови наглядової ради товариства — до 20 хвилин;
 - Звіт ревізора товариства – до 20 хвилин;
 - Інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;
 - На всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;
 - На всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;
 - Зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

1.6. Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

1.7. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів шляхом підняття руки, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

1.8. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів Загальних зборів або самих Загальних зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного.

1.9. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Затвердити порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариства не пізніше ніж за 30 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.
2. Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.
5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати.
7. Обрання директора Товариства.
8. Обрання ревізора Товариства.
9. Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства.

• По другому питанню: **“Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік”**.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт директора та річний звіт Товариства за 2016 рік про результати фінансово – господарської діяльності та основні напрямки діяльності на 2017 рік. Роботу директора Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

3. По третьому питанню: “Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

• Роботу Наглядової ради Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

4. По четвертому питанню: “Звіт та висновки ревізора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора”.

Проект рішення:

4.1. Роботу Ревізора Товариства в 2016 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2016 рік затвердити.

5. По п'ятому питанню: “Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2016 рік”.

Проект рішення:

5.1. Затвердити розподіл прибутку за 2016р. в сумі — 800тис.642грн.:

- на виплату дивідендів – 800тис.642грн.
 - на розвиток виробництва — 2401тис.925грн.
- Оголосити дивіденди в розмірі 70,5989% на 1 акцію.

6. По шостому питанню: “Затвердження розміру річних дивідендів, строку та порядку їх виплати”.

Проект рішення:

6.1. Затвердити розмір річних дивідендів, строк та порядок їх виплати;

- оголосити річні дивіденди в розмірі -70,5989% на 1 акцію;
- - на розвиток виробництва — 2401тис.925грн.
- виплатити дивіденди на протязі шести місяців з дня прийняття

Загальними зборами рішення про їх виплату.

6.2. Призначити особою, якій надаються повноваження на протязі десяти робочих днів після закриття загальних зборів, здійснити повідомлення акціонерів про підсумки голосування по дивідендах та по інших рішеннях шляхом розміщення протоколу Загальних зборів Товариства на власному Веб-сайті www.slavhlib.km.ua. Товариства – директора Товариства.

6.3. Затвердити порядок повідомлення акціонерів про прийняте рішення по дивідендах.

7. По сьомому питанню: “Обрання директора Товариства”.

Проект рішення:

- Директором Товариства обрати Панчука Івана Дмитровича.

8. По восьмому питанню: “Обрання ревізора Товариства”.

Проект рішення:

- Ревізором Товариства обрати Лисименко Валентину Ананієвну.

9. По дев'ятому питанню: “Встановлення кількісного складу наглядової ради Товариства, обрання членів наглядової ради Товариства”.

Проект рішення:

• Обрати Наглядову раду Товариства в кількості трьох осіб: Зінчука Олександра Васильовича, Панчук Наталію Олегівну та Зінчук Галину Дмитрівну.

10. По десятому питанню: “Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з членами наглядової ради та ревізором Товариства”.

Проект рішення:

• Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

11. По одинадцятому питанню: “Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізором Товариства”.

Проект рішення:

11.1. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства директора Товариства Панчука І.Д.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства:

Україна, інд. 30000, м.Славута, Хмельницької обл., вул.Церковна, 29.

Голова загальних зборів

ПрАТ"Славутський хлібозавод" _____ О.В.Зінчук

Секретар загальних зборів

ПрАТ"Славутський хлібозавод" _____ Н.О.Панчук