

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

Наглядова рада повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться 16 березня 2018 року о 14 год. 15 хв. 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. 12.03.2018 р. з 13.20 год. до 14.00 год. у день проведення зборів.

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

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

2. Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.

4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.

5. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження розміру річних дивідендів, встановлення строку, розміру та порядку їх виплати.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ “Славутський хлібозавод” (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2017р.	2016р.
Усього активів	24698	20463
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7510	6244
Запаси	15650	12410
Сумарна дебіторська заборгованість	821	1120
Гроші та їх еквіваленти	614	540
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	16671	13871
Власний капітал	20580	17780
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1134	1134
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	760	748
Поточні зобов'язання і забезпечення	3358	1935
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3601	3203
Середньорічна кількість акцій (шт.)	596880	596880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	6,03	5,37

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 надаватися 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 ознайомитися 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 документами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 16.03.2018 року (включно) щоденно 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 веб-сайті ПрАТ «Славутський хлібозавод»: www.slavhlib.km.ua. За інформацією звертатися за телефоном: (03842) 2-34-97, 2-34-58, 7-25-20, 2-25-81

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

1. Проект рішення з першого питання порядку денного:

“Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів”:

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 головою зборів — Зінчука Олександра Васильовича

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 відповіді 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.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного:

“Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік”:

2.1. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2017р. та основні напрямки діяльності на 2018 рік. Роботу директора Товариства в 2017 рік визнати задовільною.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного:

“Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства”:

3.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

“Звіт та висновки ревізора про результати фінансово господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора”:

4.1. Роботу Ревізора Товариства в 2017 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2017 рік затвердити.

5. Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік”:

5.1. Затвердити розподіл прибутку за 2017р. в сумі — 3601,5 тис. грн.

- на виплату дивідендів – 900,4 тис. грн.
- на розвиток виробництва — 2701,1 тис. грн.

6. Проект рішення з шостого питання порядку денного:

“Затвердження розміру річних дивідендів, строку, розміру та порядку їх виплати”:

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

- оголосити річні дивіденди в розмірі -79,39% на 1 акцію

- 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 Панчука І.Д..

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