

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД”

Наглядова рада повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться 28 березня 2019 року о 14 год. 10 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. 22.03.2019р. з 13.30 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
3. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства.
4. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.
5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 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	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017р.
Усього активів	26741	24698
Основні засоби (за залишковою вартістю)	8258	7510
Запаси	16353	15650
Сумарна дебіторська заборгованість	1222	821
Гроші та їх еквіваленти	698	614
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	19060	16671
Власний капітал	22969	20580
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1134	1134
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	878	760
Поточні зобов'язання і	2894	3358

забезпечення		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3289	3601
Середньорічна кількість акцій (шт.)	596880	596880
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	5,51	6,03

ПРОЕКТ 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”

Рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі:

- Зінчук Галину Дмитрівну;
- Вітер Володимира Петровича.

1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

1.3. Обрати головою зборів — Зінчука Олександра Васильовича

1.4. Обрати секретарем зборів - Панчук Наталію Олегівну.

1.5. 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.

2. Проект рішення з другого питання порядку денного:

“Звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік”

Рішення:

2.1. Затвердити звіт директора про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2018р. та основні напрямки діяльності на 2019р. Роботу директора Товариства в 2018рік визнати задовільною.

3. Проект рішення з третього питання порядку денного:

“Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства”.

Рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

4. Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

“Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора”

Рішення:

4.1.Роботу Ревізора Товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Звіт і висновки Ревізора Товариства за 2018 рік затвердити.

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

“Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2018 рік”

Рішення:

5.1. Затвердити розподіл прибутку за 2018р. в сумі - 3289тис.грн.

- на розвиток виробництва – 2466тис.грн.

- на виплату дивідендів - 823тис.грн.

6.Проект рішення з шостого питання порядку денного:

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

Рішення:

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

- оголосити річні дивіденди в розмірі – 72,6% на 1 акцію (1,38грн. на 1 акцію);

- виплатити дивіденди виключно грошовими коштами із каси підприємства 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.

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 документами відбудеться від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 28.03.2019 року (включно) щоденно з понеділка по п'ятницю з 09год.00хв. до 16год.00хв. (обідня перерва з 12год.00хв. до 13год.00хв.) 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.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

І.Д.Панчук