

Приватне акціонерне товариство "Лугинський хлібозавод" (надалі за текстом товариство), код за ЄДРПОУ 00378796, місцезнаходження: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56) повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів (надалі за текстом - загальні збори) відбудуться 08 квітня 2020 року за адресою: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д. Донського, буд. 56 (в актовому залі Товариства). Початок загальних зборів о 14 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 08 квітня 2020 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації з 13-00 год. Час закінчення реєстрації о 13-50 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 02 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.

Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб голови та члена лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії - Лукишу Ольгу Володимирівну, Членом лічильної комісії - Шубу Галину Степанівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення по питанню №2: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів - Фрусевича Олександра Павловича, секретарем загальних зборів акціонерів - Лукишу Тетяну Миколаївну. Затвердити тривалість доповідей - до 15 хв, тривалість відповідей на запитання - до 10 хв, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного за винятком питання порядку денного №9 за принципом: одна голосуюча акція - один голос, під час обрання членів наглядової ради по питанню №9 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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення по питанню №3: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2019 р.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.

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

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2019 рік. Затвердження висновків ревізора за 2019 рік.

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

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

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

7. Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення по питанню №7: затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2019 р

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради та Ревізора Товариства.

Проект рішення по питанню №8: Припинити повноваження голови і членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» Москалика Юрія Юхимовича, Миколайчука Василя Івановича, Бовсуновської Марії Василівни. Припинити повноваження Ревізора Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» Нечипорука Олега Михайловича.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

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.

10. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення по питанню №10: Обрати з 08 квітня 2020 року Ревізором Приватного акціонерного товариства «Лугинський хлібозавод» Нечипорука Олега Михайловича.

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.

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 «Лугинський хлібозавод» особою, що уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових 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 «Лугинський хлібозавод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Проект рішення по питанню №12: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Лугинський хлібозавод» значних правочинів, які вчинятимуться Товариством до 08 квітня 2021 року, щодо виконання робіт та надання послуг кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, оренди рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок але не обмежуючись ними, 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 «Лугинський хлібозавод» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

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 «ЛУГІНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД».

Надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору ПрАТ «Лугинський хлібозавод» 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 «Лугинський хлібозавод» до 08 квітня 2021 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

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.

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., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56 (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Фрусевиц Олександр Павлович.

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.luginhlibz.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 15 січня 2020 р. загальна кількість акцій товариства- становить 1 536 964 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 944 183 простих іменних акцій

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	430,6	1227,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	365,2	517,3
Запаси	0,00	452,6
Сумарна дебіторська заборгованість	0,00	176,5

Гроші та їх еквіваленти	0,00	12,5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1116,4	-1140,9
Власний капітал	78,0	53,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	384,2	384,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	352,6	1174,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	24,5	-261,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1536964	1536964
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,016	-0,17