

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 29 березня 2019 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 29 березня 2019 року за місцем проведення загальних зборів. Час початку реєстрації акціонерів з 13-00 год. Час закінчення реєстрації акціонерів о 13-55 год. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 25 березня 2019 р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

- 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 2018 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревізора за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
- 7.Розподіл прибутку і збитку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.
8. 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 надання повноважень на укладення від імені ПрАТ «Лугинський хлібозавод» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.luginhlibz.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 01 лютого 2019 р. загальна кількість акцій товариства- становить 1 536 964 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 467 499 простих іменних акцій.

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.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства: Житомирська обл., смт. Лугини, вул. Д.Донського, буд.56, в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. в кабінеті №1 директора товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор товариства Мольчиц М.В., телефон для довідок:(04161) 9-11-01.

Також Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення по питанню №1: затвердити лічильну комісію в складі 2-х осіб голови та члена лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Бовсуновську М. В., Членом лічильної комісії—Фрусевич О.П. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню №2: Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Бовсуновську Марію Василівну, секретарем загальних зборів акціонерів – Мольчиця Миколу Васильовича. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хв, тривалість відповідей на запитання – до 10 хв, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку за принципом: одна голосуюча акція-один голос, 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 2018 р.

Проект рішення по питанню №4: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2018 р.

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт та висновки ревізора товариства задовільними та затвердити звіт та висновки ревізора товариства за 2018 р.

Проект рішення по питанню №6: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 р.

Проект рішення по питанню №7: затвердити запропонований порядок погашення збитку, що отриманий за підсумками діяльності товариства у 2018 р

Проект рішення по питанню №8: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Лугинський хлібозавод» значних правочинів, у тому числі укладення 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» та які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (дати проведення зборів) – до 29 березня 2020 р. 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 29 березня 2020 р з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018	Попередній 2017
Усього активів	1227,9	1202,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	517,3	540,1
Запаси	452,6	448,3
Сумарна дебіторська заборгованість	176,5	130,4
Гроші та їх еквіваленти	12,5	18,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1140,9	-879,5
Власний капітал	53,5	314,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	384,2	384,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1174,4	888,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-261,4	102,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1536964	1536964
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,17	0,067