

**ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» (код ЄДРПОУ - 00376389)
повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів**

Дата та час проведення зборів: «26» квітня 2017 року о 13:00 годині

Місце проведення: Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Репіна, буд.8. (актовий зал)

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) - о 12:00 годині, закінчення реєстрації – о 12:45 годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «20» квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі:

Возняк Юлія Сергіївна - член комісії;

Бабкіна Марія Валеріївна - член комісії.

2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2016 році.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

4. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2016 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2016 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України.

5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити річний звіт Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2016 рік.

6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Спрямувати прибуток Товариства на покриття збитків наступних періодів.

7. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

Зняти з обговорення.

8. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Зняти з обговорення.

9. Про погодження укладених правочинів.

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Погодити укладені правочини згідно Додатку 1 до Протоколу чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, згідно Додатку № 2 до Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.

11. Про викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Викласти Статут Товариства в новій редакції.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонери (їх уповноважені представники) можуть ознайомитися на підставі письмової заяви починаючи з «27» березня 2017 року у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10.00 год. до 16.00 год. за місцезнаходженням підприємства (Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Репіна, буд.8. (актовий зал), а у день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Довідки за телефонами (0324) 415525

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – директор Осередчук Р.П.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (у тис. грн.)

| Найменування показника | Період | |
|---|----------|------------|
| | звітний | попередній |
| | 2016 рік | 2015 рік |
| Усього активів | 9461 | 9614 |
| Основні засоби | 7290 | 7675 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1515 | 1295 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 220 | 230 |
| Грошові кошти та їхні еквіваленти | 9 | 7 |
| Нерозподілений прибуток | 3040 | 2400 |
| Власний капітал | 2052 | 2054 |
| Статутний капітал | 428 | 428 |
| Довгострокові зобов'язання | - | 216 |
| Поточні зобов'язання | 4369 | 4944 |
| Чистий прибуток (збиток) | 514 | 760 |
| Середньорічна кількість акцій (штук) | 1713098 | 1713098 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом року | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 102 | 124 |

Наглядова рада ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»