

До відома акціонерів ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат».

(код ЄДРПОУ – 00376389, місцезнаходження: 82100, Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Репіна, буд.8.)

Наглядова рада ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» (далі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться: «19» квітня 2019 року о 13:00 годині за адресою: 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 19 квітня 2019р.

Право на участь у загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на «15» квітня 2019 року 24 год.00 хв.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства.
2. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2018р.
5. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2018 рік.
6. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
8. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
9. Про погодження укладених правочинів.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу (паспорт);

- довіреність на право участі у Загальних зборах акціонерів (для представників акціонерів), оформлену відповідно до чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів акціонери (їх уповноважені представники) можуть ознайомитися на підставі письмової заяви починаючи з «20» березня 2019 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного hlibdr80@gmail.com

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – директор Осередчук Р.П., тел. (0324) 415525.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (у тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	10793.4	9211.0
Основні засоби	15300.2	14474.0
Довгострокові фінансові інвестиції	235.7	165.0
Запаси	1532.0	1189.0
Сумарна дебіторська заборгованість	726.1	967.0
Грошові кошти та їхні еквіваленти	304.6	80.0
Нерозподілений прибуток	4152.8	3124.0
Власний капітал	6229.1	5170.0
Статутний капітал	428.3	428.0
Довгострокові зобов'язання	-	2.0
Поточні зобов'язання	1320.8	439.0
Чистий прибуток (збиток)	1082.5	82.0
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)	81	85

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 01.03.2019 р. загальна кількість акцій – 1 713 098, з них голосуючих акцій 1 713 098.

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Наглядова рада ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»

**ПРОЕКТ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):**

Перше питання порядку денного: «Про обрання лічильної комісії на зборах акціонерів Товариства» **Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі: голова - _____, член – _____.

Друге питання порядку денного: «Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту» **Проект рішення:** затвердити звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2018 році.

Третє питання порядку денного: «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»

Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Четверте питання порядку денного: «Звіт Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік та відповідності ведення бухгалтерського обліку вимогам законодавства України». **Проект рішення:** затвердити висновки Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

П'яте питання порядку денного: «Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2018 рік». **Проект рішення:** затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Шосте питання порядку денного: «Визначення порядку розподілу прибутку Товариства».

Проект рішення: спрямувати прибуток на покриття збитків майбутніх періодів.

Сьоме питання порядку денного: Про припинення повноважень Ревізора Товариства»

Проект рішення: припинити повноваження Ревізора Буняка І.М.

Восьме питання порядку денного: «Про обрання (зміну) Ревізора Товариства»

Проект рішення: обрати _____ Ревізором на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

Дев'яте питання порядку денного: «Про погодження укладених правочинів.»

Проект рішення: погодити усі укладені Товариством правочини в період 2018 року до сьогодні.

Десяте питання порядку денного: «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.» **Проект рішення:** попередньо погодити (схвалити) значні правочини, що можуть вчинятися Товариством на суму не більше _____ мільйонів гривень, зокрема, але не виключно, щодо отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів.

Наглядова рада ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»