

До відома акціонерів ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат».

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

Наглядова рада ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат» (далі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться: **«20» квітня 2021 року о 13:00** годині за адресою: Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Рєпіна, буд.8. (актовий зал).

Початок реєстрації акціонерів (їх представників) - о 12:00 годині, закінчення реєстрації – **о 12:45 годині 20 квітня 2021р.** Право на участь у загальних зборах, мають акціонери (їх представники), які обліковуються в реєстрі (переліку) акціонерів, складеного станом на **«14» квітня 2021 року 24 год.00 хв.**

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019- 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2020 роках та затвердження заходів за результатами його розгляду..
6. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2019 - 2020 роки.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту директора, звіту Ревізора.
8. Затвердження річного звіту Товариства, фінансових результатів діяльності Товариства за 2019 - 2020 роки.
9. Визначення порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2019-2020 роки.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства.
12. Про погодження укладених правочинів.
13. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
14. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

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 «19» березня 2021 року у робочі дні (понеділок-п'ятниця) з 10.00 год. до 16.00 год. за місцезнаходженням підприємства (Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Рєпіна, 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 2019 – 2020 роки (у тис. грн.)

Найменування показника	Період		
	звітний	звітний	попередній
	2020 рік	2019 рік	2018 рік
Усього активів	16200	11463	10798
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11828	7609	7616
Запаси	2231	1603	1537
Сумарна дебіторська заборгованість	1336	1393	984
Гроші та їхні еквіваленти	166	435	15
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7364	6029	4155
Власний капітал	2240	2169	2076
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	428	428	428
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6596	3264	4567
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1406	1974	1084
Середньорічна кількість акцій (штук)	1713	1713	1713
Кількість власних акцій, викуплених протягом року	0	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,82	1,15	0,63

Додаткова інформація для акціонерів Товариства:

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ "НДУ" станом на 09.03.2021 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):

З першого питання порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова - _____, член – _____. 2. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

З другого питання порядку денного: Обрати Головою загальних зборів акціонерів - _____, секретарем зборів – _____.

З третього питання порядку денного:

Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

- доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- обговорення питань – до 20 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використанням бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- право виступу на зборах мають акціонери або їх представники.

Запитання можуть стосуватися лише питань порядку денного загальних зборів.

Питання приватного порядку не розглядатимуться.

З четвертого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства у 2019 – 2020 роках взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

З п'ятого питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 - 2020 роках взяти до відома та затвердити запропоновані заходи.

З шостого питання порядку денного: Затвердити звіт та висновки Ревізора про результати перевірки фінансової звітності Товариства за 2019 - 2020 роки.

З сьомого питання порядку денного: Визнати діяльність Наглядової Ради, директора та Ревізора Товариства за 2019 - 2020 рік задовільною.

З восьмого питання порядку денного: 1. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 - 2020 роки. 2. Затвердити фінансовий результат діяльності товариства за 2019-2020 роки - чистий прибуток в розмірі __ тис. грн.

З дев'ятого питання порядку денного: Чистий прибуток, отриманий Товариством за результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 – 2020 роки не розподіляти.

З десятого питання порядку денного: Припинити повноваження Ревізора Буняка І.М.

З одинадцятого питання порядку денного: Обрати _____ Ревізором Товариства.

З дванадцятого питання порядку денного: Погодити усі укладені Товариством правочини в період 2019 та 2020 роках, а також до проведення річних загальних зборів акціонерів в 2021 році.

З тринадцятого питання порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів граничною вартістю ____ мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання кредитних коштів, укладення договорів іпотеки/застави, відчуження майна та майнових прав, укладення договорів оренди та інших пов'язаних з ними правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, та уповноважити **Директора** _____ Осередчук Р.П. _____ укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину.

З чотирнадцятого питання порядку денного: Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

Наглядова рада ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат»