

Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» (надалі – «Товариство»), код за ЄДРПОУ 05471336, місцезнаходження Товариства – 10001, м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори, загальні збори акціонерів), які відбудуться 11 квітня 2019 року за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6 (в актовому залі Товариства). Початок загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 11 квітня 2019 року, початок реєстрації об 11 год. 00 хв., закінчення реєстрації об 11 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 05 квітня 2019 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Присяжнюк Ольгу Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Забурську Тетяну Вікторівну, Бібікову Маргариту Олександрівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Бібікову Маргариту Олександрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік, звіту виконавчого органу за 2018 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2018 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2018 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2018 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2018 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2018 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 1535 тис.грн., отриманий за результатами роботи в 2018 році, розподілити наступним чином: частину чистого прибутку в сумі 1335 тис. грн. направити на розвиток підприємства, 200 тис.грн. направити на виплату дивідендів.

Питання №6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження способу виплати дивідендів та затвердження розміру дивідендів.

Проект рішення: Прийняти рішення про виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» за рахунок частини чистого прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства в 2018 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2018 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», в розмірі 0,0926 грн.

Питання №7: Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується:

- видів діяльності ПрАТ «ВЗП «Хміль», а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про вид діяльності «Вантажний автомобільний транспорт»;

- переліку засновників (учасників) Товариства, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про засновників (учасників) Товариства – акціонерів Товариства;

- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації про органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління Товариства.

Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи, склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи.

Проект рішення: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- видів діяльності ПрАТ «ВЗП «Хміль», а саме включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про вид діяльності «Вантажний автомобільний транспорт»;
 - переліку засновників (учасників) ПрАТ «ВЗП «Хміль», а саме: у відомостях засновники (учасники) ПрАТ «ВЗП «Хміль» виключити інформацію про засновника (учасника) РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів»;
 - відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління: загальні збори акціонерів, наглядова рада, правління Товариства.
- Уповноважити голову Правління Товариства вчинити всі необхідні дії для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується інформації про види діяльності юридичної особи, склад засновників (учасників) Товариства та відомостей про органи управління юридичної особи., з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

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: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, в приймальні голови правління Товариства (кабінет №1) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6, (в актовому залі Товариства).

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Товариства Олексій Андрійович Латашевич.

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.vzphmil.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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 13 лютого 2019

року, загальна кількість акцій Товариства становить 2159026 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1702877 штук.

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

Найменування показника	період	
	2018 рік	2017 рік
Усього активів	6344	4601
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1454	1074
Запаси	1100	367
Сумарна дебіторська заборгованість	2135	2184
Гроші та їх еквіваленти	1541	871
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	4575	3639
Власний капітал	5250	4314
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	540	540
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1094	287
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1535	1049
Середньорічна кількість акцій, шт.	2159026	2 159 026
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,7110	0,4859