

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 08 квітня 2021 року за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, буд. 6 (в актовому залі Товариства). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 08 квітня 2021 року, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 02 квітня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб – голови та двох членів лічильної комісії. Головою лічильної комісії обрати Кравчука Василя Петровича, членами лічильної комісії обрати Примака Людмилу Петрівну та Мінаєву Олену Олегівну. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) чергових загальних зборів акціонерів.

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

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Примака Людмилу Петрівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 3 хвилин. Рішення з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ухвалюється шляхом голосування бюлетенями, які були видані учасникам зборів під час реєстрації. Голосування з кожного питання порядку денного проводяться безпосередньо після доповіді відповідної особи з питання порядку денного, закінчення співдоповідей по даному питанню та надання відповідей на питання, що поступили по відповідному питанню порядку денного.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту виконавчого органу за 2020 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2020 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2020 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2020 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2020 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 1911,7 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2020 році, розподілити наступним чином: частину чистого прибутку в сумі 1711,7 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 2020 році. Затвердити розмір річних дивідендів за 2020 р., що виплачуються з розрахунку на одну просту іменну акцію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», в розмірі 0,0926 грн.

Для 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 17 лютого 2021 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	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	9132,4	7624,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2951,1	1669,7
Запаси	1031,1	753,5
Сумарна дебіторська заборгованість	3105,6	3144,5
Гроші та їх еквіваленти	2009,4	2018,5
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	7469,3	5558,0
Власний капітал	8144,1	6232,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	540	540
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	322,5	286,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	665,8	1105,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1911,7	1186,9
Середньорічна кількість акцій, шт.	2159026	2159026
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,8854	0,5497