**Приватне акціонерне товариство “Прилуцький хлібозавод”** (код за ЄДРПОУ 00381077), місцезнаходження:17500,Чернігівська обл. м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45 (далі за текстом Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться **12 квітня 2017 року о 14 годині** за адресою: 17500 Чернігівська обл. м. Прилуки, вул. Пирятинська 45, ПрАТ “Прилуцький хлібозавод”, актова зала.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):**

**1. Про обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії.**

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Супруненко Л. М., секретарем зборів Бобошко Л. Б., лічильну комісію у складі однієї особи Джеваги М. О. Голосування проводити відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

**2. Звіт Наглядової ради, Генерального директора, аудитора, ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.**

Проект рішення:Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради, Генерального директора, аудитора, Ревізора про фінансово- господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Роботу Товариства та його керівних органів визнати задовільною та такою, що відповідає меті створення Товариства.

**3. Затвердження річного звіту, звіту ревізора та порядку розподілу та використання прибутку.**

Проект рішення:Затвердити Річний звіт ПрАТ “Прилуцький хлібозавод” за 2016 рік та Висновок ревізора ПрАТ “Прилуцький хлібозавод” за 2016 рік. Не нараховувати дивіденди за 2016 рік. Застосувати всі заходи для сплати боргу по дивідендах, нарахованих за попередній період.

**4. Затвердження значних правочинів за 2016 рік.**

Проект рішення: Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у 2016 році як такі, що відповідають меті діяльності Товариства, а саме:

- закупівля у ТОВ “Спецтранссервіс” газу скрапленого на загальну суму 5 565 560,00 гривень;

-закупівля у ТОВ “Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ” газу природного на загальну суму 6 167 564,00 гривень;

- закупівля у ТОВ “Прилуцький хлібодар” борошна на загальну суму 18 554 840,00 гривень;

- закупівля у СТОВ “Цукровик” борошна на загальну суму 5 552 900,00 гривень;

- закупівля у ТОВ “Прилуцький хлібодар” сировини та товару на загальну суму 4 525 000,00 гривень;

- закупівля у ПАТ “Чернігівобленерго” електроенергії на загальну суму 2 730 400,00 гривень;

- надання ТОВ “Прилуцький хлібодар” послуг на загальну суму 2 854 000,00 гривень, як такі, що відповідають меті діяльності Товариства.

**5. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2017 рік.**

Проект рішення:Попередньо схвалити укладання у 2016 значних правочинів Товариства , які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства та надати право на їх укладення Генеральному директору. До таких правочинів відносяться:

- закупівля газу скрапленого, гранична сума закупівлі — 8 349 000,00 гривень;

- закупівля газу природного, гранична сума закупівлі — 9 252 000,00 гривень;

- закупівля борошна, гранична сума закупівлі — 36 162 000,00 гривень;

- закупівля електроенергії, гранична сума закупівлі — 4 096 500,00 гривень;

- закупівля сировини, гранична сума закупівлі - 6 787 500,00 гривень;

- надання послуг, гранична сума закупівлі — 4 281 000,00 гривень.

Остаточно схвалити укладання значних правочинів на річних загальних зборах акціонерів за результатами діяльності у 2018 році.

**6. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Проект рішення:Схвалити наступні правочини із заінтересованістю, які були вчинені у 2016 році, а саме:

- закупівля у ТОВ “Аграрій” борошна на загальну суму 799 000,00 гривень;

- закупівля у ТОВ “Колос” борошна на загальну суму 943 000,00 гривень;

- правочин із ТОВ “Колос” стосовно оренди приміщення та відшкодування товариством “Колос” вартості використаної електроененргії на загальну суму 481 000,00 гривень;

- закупівля у ТОВ “Прилуцький Хлібодар” товару на загальну суму 4 525 000,00 гривень;

-правочин із ТОВ “Прилуцький Хлібодар” стосовно оренди приміщення та відшкодування товариством “Прилуцький Хлібодар” вартості використаної електроенергії на загальну суму 2 854 000,00 гривень;

- правочин із ТОВ “Успіх” стосовно оренди приміщення та відшкодування товариством “Успіх” вартості

використаної електроенергії на загальну суму 310 000,00 гривень.

**7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення: У зв'язку із закінченням передбаченого законодавством п'ятирічного терміну припинити повноваження Ревізора Товариства Головенець Л. М. із 12.04.2017 року.

**8. Обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення: Обрати ревізором Головенець Л. М. на строк п'ять років, до чергових загальних зборів акціонерів Товариства у 2022 році. Ревізору у своїй діяльності керуватися чинними в Україні нормативними а актами, Статутом Товариства та “Положенням про ревізора” Товариства.

**9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання змін до Статуту Товариства та їх державну реєстрацію.**

Проект рішення: Доповнити пункт 2.2 Статуту Товариства , додавши наступні види діяльності Товариства:

- надання в оренду і експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- дослідження і експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

- оптова торгівля одягом і взуттям;

- - оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| Звітний 2016 | Попередній 2015 |
| Усього активів | 26713 | 25084 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 4852 | 4974 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2 | 2 |
| Запаси | 1777 | 2346 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 19957 | 17284 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 42 | 367 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 7748 | 7076 |
| Власний капітал | 9236 | 8564 |
| Статутний капітал | 1185 | 1185 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 17477 | 16520 |
| Чистий прибуток (збиток) | 672 | 1531 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 1185288 | 1185288 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 305 | 312 |

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в річних Загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 12 квітня 2017 року з 11-00 до 13-30. Для участі в зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів — станом на 24 годину 06 квітня 2017 року. Акціонери чи їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів за місцезнаходженням Товариства (17500, Чернігівська обл. м. Прилуки, вул. Пирятинська 45, актова зала) у робочі дні з понеділка по п'ятницю та робочий час (з 8.00 до 17.00), в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведення.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є член Наглядової ради Бобошко Людмила Борисівна.Телефон для довідок: (04637) 5-02-10.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http://xbzpriluky.pat.ua](http://xbzpriluky.pat.ua/)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 03.03.2017 року у номері 43 бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Л. М. Супруненко