

Виконавчий орган **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АНТОНІНСЬКЕ ХЛІБОПРИМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»** повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться **20 квітня 2017 року о 14.00 год.** за адресою: 31026, Хмельницька область, Красилівський район, село Кременчуки, вул. Вокзальна, будинок 1 в приміщенні кабінету директора.

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів складеним станом на 24.00 год. 13 квітня 2017 року. З 13.00 год. До 13.50 год. у день проведення зборів.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2016 рік.
4. Затвердження звіту Ревізора Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.
8. Про припинення повноважень та обрання Ревізора.
9. Погодження укладених Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою у 2016 році. Попереднє схвалення значних правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 рік	Попередній 2015 рік
Усього активів	88753	49285
Основні засоби	13295	12766
Довгострокові фінансові інвестиції	3430	430
Запаси	29263	2215
Сумарна дебіторська заборгованість	35169	28574
Грошові кошти та їхні еквіваленти	42	438
Нерозподілений прибуток (збиток)	2604	2554
Власний капітал	3495	3445
Статутний капітал	355	355
Довгострокові зобов'язання		247
Поточні зобов'язання	85258	45593
Чистий прибуток (збиток)	50	34
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1419600	1419600
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	82	82

При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а

представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах. Довіреність на право участі у загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – директор ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХПП» Кучерук А.А.. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 20.04.2017 року (включно) з понеділка по п'ятницю з 09 год.00 хв. до 16 год.00 хв. (обідня перерва з 12 год.00 хв. до 13 год.00 хв.) у кабінеті головного бухгалтера. Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Борозняк Галина Степанівна. В день проведення загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХПП»: <http://antoninskehpp.km.ua/>.

За інформацією звертатися за телефоном: 8 (03855) 9-11-70.

Директор ПрАТ «АНТОНІНСЬКЕ ХПП» А.А. Кучерук

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №37 від 23.02.2017 року

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

По першому питанню: «Затвердження процедурних питань проведення загальних зборів. Обрання членів лічильної комісії».

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

- тривалість доповідей, співдоповідей, інших виступів, довідкових повідомлень - 5 хв.;
- працювати без перерви;
- термін (орієнтовний) проведення загальних зборів - 2 години;
- обрати головою загальних зборів акціонерів – Пасічника Василя Савовича, секретарем Загальних зборів акціонерів – Давидова Володимира Миколайовича.

Обрати лічильну комісію у складі: Бойчук Лілія Адамівна— голова лічильної комісії та член комісії – Борозняк Галина Степанівна.

По другому питанню: «Затвердження звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити, роботу директора визнати задовільною.

По третьому питанню: «Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

По четвертому питанню: «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.»

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

По п'ятому питанню: «Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По шостому питанню: «Про розподіл прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік.»

Проект рішення:

Виплату дивідендів за підсумками діяльності Товариства за 2016 рік не проводити. Отриманий прибуток направити на відновлення та розвиток виробничих потужностей та поповнення виробничих запасів Товариства.

По сьомому питанню: «Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання (переобрання) членів Наглядової ради.»

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у попередньому складі.

Обрати Наглядову раду Товариства терміном на 3 (три) роки в складі:

Нерубайський Петро Іванович; Черняк Василь Леонідович; Новосад Алла Федорівна.

По восьмому питанню: «Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.»

Проект рішення:

Ревізійну комісію ПрАТ «Антонінське ХПП» у діючому складі не переобирати.

По дев'ятому питанню: «Погодження укладених Товариством договорів, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою у 2016 році. Попереднє схвалення значних правочинів.»

Проект рішення:

Погодити укладені Товариством договори, згода на укладення яких надавалась Наглядовою радою Товариства у 2016 році.

Попередньо схвалити вчинення Товариством у 2017 році значних правочинів та надати повноваження директору Товариства у 2017 році на вчинення від імені Товариства значних правочинів та укладання договорів, граничною сукупною вартістю до 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 31026, Хмельницька область, Красилівський район, село Кременчуки, вул.Вокзальна, буд.1.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Антонінське ХПП»
Пасічник В.С.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Антонінське ХПП»
Давидов В.М.