

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 27 березня 2020 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 27 березня 2020 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 23 березня 2020 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.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів 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 Примак Людмилу Петрівну, Мінаєву Олену Олегівну.

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

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Примак 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 2019 рік, звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2019 рік, затвердити звіт виконавчого органу (правління) за 2019 рік, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» в 2019 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ВЗП «Хміль» за 2019 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2019 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №6: Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, що передбачають, зокрема, зміну видів діяльності Товариства, та приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

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 види діяльності 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.

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 наступні види діяльності ПрАТ «ВЗП «Хміль»:

- Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції, в т.ч. виробництво будівельних матеріалів із глини, виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу; різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування, в т.ч. виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів; виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів; виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення; кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія; оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів; виробництво інших готових металевих виробів;
- Виробництво меблів;
- Ремонт і монтаж машин і устаткування, в т.ч. ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування; установлення та монтаж машин і устаткування;
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в т.ч. виробництво, передача та розподілення електроенергії;
- Будівництво будівель, в т.ч. організація будівництва будівель; будівництво житлових і нежитлових будівель;
- Будівництво споруд, в т.ч. будівництво доріг і залізниць; будівництво комунікацій; будівництво інших споруд;
- Спеціалізовані будівельні роботи, в т.ч. знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику; електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи; роботи із завершення будівництва; інші спеціалізовані будівельні роботи.
- Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт, в т.ч. торгівля автотранспортними засобами; технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів; торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, в т.ч. оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту; оптова торгівля товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; інші види спеціалізованої оптової торгівлі; неспеціалізована оптова торгівля; оптова торгівля відходами та брухтом .
- Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, в т.ч. роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами;
- Наземний і трубопровідний транспорт, в т.ч. вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
- Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, в т.ч. складське господарство; допоміжна діяльність у сфері транспорту;
- Операції з нерухомим майном, в т.ч. купівля та продаж власного нерухомого майна; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження, в т.ч. діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування; технічні випробування та дослідження;
- Оренда, прокат і лізинг, в т.ч. надання в оренду автотранспортних засобів, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;

Уповноважити голову Правління ПрАТ «ВЗП «Хміль» 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 з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Питання №8. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Визначення дати набрання чинності вказаних вище положень.

Проект рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, та встановити, що дані положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Питання №9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

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 30 січня 2020 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	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	7624,8	6344
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1669,7	1454
Запаси	753,5	1100
Сумарна дебіторська заборгованість	3144,5	2135
Гроші та їх еквіваленти	2018,5	1541
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	5558,0	4575

Власний капітал	6232,8	5250
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	540	540
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1392	1094
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1186,9	1535
Середньорічна кількість акцій, шт.	2159026	2159026
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,5497	0,7110