

Публічне 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) відбудуться 15 березня 2017 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 15 березня 2017 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, складається на 24 годину 09 березня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
7. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.
9. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
12. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. 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.
13. Про обрання кількісного складу членів Ревізійної комісії, визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися 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 О.А. Латашевич. Адреса

власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vzphmil.ho.ua.

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 лічильну комісію у складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Осіповича Євгена Петровича, членами лічильної комісії обрати Музиченка Миколу Івановича, Резчик Тетяну Анатоліївну.

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

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів акціонерів Латашевича Олексія Андрійовича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Карпик Софію Станіславівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу (правління), Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства “Виробничо-закупівельне підприємство “Хміль” за 2016 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства в розмірі 477 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2016 році, направити на розвиток підприємства.

Питання №7. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення: Змінити тип та найменування Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв’язку зі зміною типу Товариства затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», скорочене найменування Товариства: ПрАТ «ВЗП «Хміль».

Питання №8. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» на Приватне акціонерне товариство «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, а також надати голові правління Товариства повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту.

Питання №9. Про скасування: Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: Скасувати з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» Положення про Наглядову Раду Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Питання №10. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» - Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль», Принципи (кодекс) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль».

Питання №11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-закупівельне підприємство «Хміль» повноваження голови Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Старовойтова Анатолія Олексійовича, члена Наглядової ради ПАТ «ВЗП «Хміль» Гаврилюка Андрія Олександровича. Припинити повноваження голови і членів Ревізійної комісії ПАТ «ВЗП «Хміль» Присяжнюк Ольги Миколаївни, Варварюк Надії Петрівни, Муравської Ніни Іванівни.

Питання №12. Про обрання кількісного складу членів Наглядової ради, визначення строку повноважень членів Наглядової ради. 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: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року. 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.

Питання №13. Про обрання кількісного складу членів Ревізійної комісії, визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства у кількості 3 (трьох) осіб. Встановити строк дії повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «ВЗП «Хміль» – з дати державної реєстрації Статуту ПрАТ «ВЗП «Хміль» та до 15 березня 2020 року.

Питання №14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Питання №15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

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

Найменування показника	період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	3512	3616
Основні засоби	1354	1184
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	372	821
Сумарна дебіторська заборгованість	1582	1300
Грошові кошти та їх еквіваленти	204	311
Нерозподілений прибуток	2359	2590
Власний капітал	3034	3265
Статутний капітал	540	540
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	478	351
Чистий прибуток	570	477

Середньорічна кількість акцій (шт.)	2159026	2159026
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	41	39