

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ"

(місцезнаходження: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2, надалі — «Товариство»)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі — «Загальні збори») 25 квітня 2017 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 25 квітня 2017 року за місцем проведення Загальних зборів і розпочнеться о 10-00 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 24 година 19 квітня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (проект порядку денного):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Генерального Директора Товариства за 2016 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Про зміну типу та найменування Товариства.
9. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
10. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції.
11. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
12. Про затвердження Положення «Про Ревізійну комісію Товариства» в новій редакції.
13. Про затвердження Положення «Про Генерального директора Товариства» в новій редакції.
14. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.
15. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
18. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
19. Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2016р.

Найменування показника	Період	
	Звітний, 2016	Попередній, 2015
Усього активів	729 919	758 364
Основні засоби	399 957	299 724
Довгострокові фінансові інвестиції	-	128 221
Запаси	50 484	88 731
Сумарна дебіторська заборгованість	157681	113 284
Грошові кошти та їх еквіваленти	48 000	43 464
Нерозподілений прибуток	-266 371	-277 461
Власний капітал	59323	41 773
Статутний капітал	163 546	163317
Довгострокові зобов'язання	453 293	454 807
Поточні зобов'язання	217 303	261 784
Чистий прибуток (збиток)	-799	-89 418

Середньорічна кількість акцій (шт.)	16 343 710 785	16 331 650 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	81 042 946	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3175	3 153

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2015р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 13.04.2016р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://hlibprom.com.ua/>

Відповідно до вимог ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п. 9.4.1 Статуту, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера — юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера — фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Хлібна, 2 (приймальня керівника, кабінет №1), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в день проведення Загальних зборів — також у місці їх проведення (м. Львів, вул. Хлібна, 2, конференц-зал).

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, — Генеральний директор Товариства В.А. Аверченко.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 297 72 70 (внутрішній — 2046) у робочі дні з 1530 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПАТ «Концерн Хлібпром»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №56 від 23.03.2017