

**Приватне акціонерне товариство
«Ізяславська реалізаційна база
хлібопродуктів»**

повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26 квітня 2018 року об 14.00 год. за місцезнаходженням товариства: м.Ізяслав, вул. Вокзальна, 35, зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — 24.00 година 20 квітня 2018 року.

Реєстрація акціонерів з 13.00 год. до 13.45 год.

Проект порядку денного:

1. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора.
5. Розподіл прибутків (покриття збитків).
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік, звітів Наглядової ради і Ревізора.
7. Обрання членів Наглядової ради і Ревізора товариства.

З матеріалами по питаннях порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, м.Ізяслав, вул. Вокзальна, 35, (приміщення бухгалтерії) в робочі дні з 9-00 до 12-00 год. Відпові-дальна особа за ознайомлення -Тимошук А.В.,тел.(03852) 41607, 42775.

З проектами рішень по питаннях порядку денного можна ознайомитись за адресою власного веб-сайту: realbaza.km.ua.

Також акціонери можуть подавати товариству письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства і подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Для участі акціонерів (їх представників) в загальних зборах потрібно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - засвідчену довіреність. Дирекція

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

Найменування показника	Період	
	2016	2017
Усього активів	12483,0	12145,0
Основні засоби	11474,0	11768,0
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	18,0	18,0
Сумарна дебіторська заборгованість	115,0	146,0
Грошові кошти	876,0	213,0

Нерозподілений прибуток	(130,0)	161,0
Інший додатковий капітал	4945,0	4945,0
Статутний капітал	1694,0	1694,0
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	7418,0	6599,0
Чистий прибуток	(130,0)	161,0
Середньорічна кількість акцій (шт)	6776568	6776568
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)	2	2

Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватне акціонерне товариство «Ізяславська реалізаційна база хлібопродуктів»

Перше питання порядку денного
Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати президію Загальних зборів у складі:
Бондар Г. Д.
Соловей В.М.
Федорчук І.Б.

Обрати секретарем зборів Соколюк О.П.
Доручити функції лічильної комісії по підрахунку голосів секретарю зборів.
Затвердити регламент роботи Загальних зборів, а саме:
для доповіді – до 10 хвилин
для виступів – до 5 хвилин
для довідок, повторних виступів – до 3 хвилин

Друге, третє, четверте, п'яте, шосте питання порядку денного

2. Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності товариства за 2017 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора.
5. Розподіл прибутків (покриття збитків).
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік, звітів Наглядової ради і Ревізора.

Проект рішення:

Звіт директора про роботу за 2017 рік прийняти до відома.
Звіт Наглядової ради прийняти до відома.
Заключення ревізора по річному звіту прийняти до відома.
Джерелом покриття збитків 2016 року визначити за рахунок резервного капіталу
Фінансовий звіт ПрАТ «Ізяславська РБХ» за 2017 рік і баланс станом на 31 грудня 2017 року - затвердити.

Сьоме питання порядку денного
Кумулятивне голосування