**Вих. №119 від 17.02.2020р.**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

**Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Хмельницький обласний пивзавод» (ПрАТ «Хмельпиво») код ЄДРПОУ 05513922, місцезнаходження 29000, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24**

**повідомляє,** що 24.03.2020 р. о 16:00 год. за адресою:29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24 у залі засідань відбудуться **чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Хмельпиво»,** (надалі – товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників проводитиметься 24 березня 2020 р. з 15:00 год. до 15:45 год.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

- документ, що посвідчує (ідентифікує) особу акціонера (представника акціонера);

- представник акціонера додатково повинен мати належним чином оформлений документ (довіреність) та її копію, який оформлений згідно вимог чинного законодавства і засвідчує повноваження представника для участі у Загальних зборах.

Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти

від імені цієї юридичної особи повинен мати належним чином засвідчену копію статуту (або витяг із статуту)

такої юридичної особи та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду, а також

документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може

посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені

юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими

документами.

Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто

перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, яким чином потрібно голосувати. Під

час голосування представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завдання щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо

голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком

своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити представника на загальних зборах

акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на

цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість його представника. При засвідченні

бюлетеня для голосування власним підписом представник акціонера повинен зазначити, що він є саме

представником акціонера із зазначенням прізвища та ініціалів акціонера – фізичної особи або найменування

акціонера-юридичної особи.

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів товариства складається станом на 24:00 год. 18.03.2020 року.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р. Визначення основних напрямків фінансово-господарської діяльності товариства на 2020 р.
5. Звіт Наглядової ради товариства та його затвердження.
6. Звіт і висновки Ревізійної комісії товариства за 2019 р. та їх затвердження.
7. Розподіл прибутку Товариства, затвердження балансу та розміру дивідендів за 2019 р., затвердження планового розподілу прибутку на 2020 р.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 р.
9. Припинення повноважень Наглядової ради.
10. Обрання нового складу Наглядової ради.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, акціонери можуть ознайомитися від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до початку Загальних зборів – 24.03.2020 р., з понеділка по п’ятницю з 14:00 год до 16:00 год. за місцезнаходженням товариства, кабінет заступника директора з економіки, планування і перспективи: 29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Чорновола, 24; тел. Для довідок: (0382) 78-42-37.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Керівник акціонера – юридичної особи або інший представник юридичної особи, який має право діяти

від імені цієї юридичної особи повинен мати належним чином засвідчену копію статуту (або витяг із статуту)

такої юридичної особи та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду, а також

документ, що посвідчує (ідентифікує) його особу.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою,

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може

посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені

юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими

документами.

Довіреність на право участі на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто

перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, яким чином потрібно голосувати. Під

час голосування представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завдання щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо

голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком

своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити представника на загальних зборах

акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на

цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість його представника. При засвідченні

бюлетеня для голосування власним підписом представник акціонера повинен зазначити, що він є саме

представником акціонера із зазначенням прізвища та ініціалів акціонера – фізичної особи або найменування

акціонера-юридичної особи.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про

проведення загальних зборів становить 12580 акцій

Проект рішень порядку денного розміщений на веб-сайті товариства pat.khmelpyvo.com

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами зборів Мазур Олександр Вікторович.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Хмельпиво» (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| -Усього активів | 279000 | 234239 |
| -Основні засоби | 14095 | 15263 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 2 | 2 |
| -Запаси | 21536 | 22352 |
| -Сумарна дебіторська заборгованість | 40099 | 40099 |
| -Грошові кошти та їх еквівалент | 35666 | 45286 |
| -Інший додатковий капітал | - | - |
| -Власний капітал | 272188 | 228776 |
| -Статутний капітал | 3054 | 3054 |
| -Довгострокові зобов’язання | 279 | 313 |
| -Поточні зобов’язання | 6533 | 5150 |
| -Чистий прибуток (збиток) | 44126 | 37866 |
| -Середньорічна кількість акцій (шт.) | 12580 | 12580 |
| -Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| -Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду | - | - |
| -Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 126 | 126 |

**Пропонується наступний проект рішень порядку денного.**

1. Обрати **лічильну комісію** Загальних зборів у кількості 3-х осіб, в такому складі:

* Мельник Надія Федорівна
* Возна Людмила Іванівна
* Резнікова Наталія Афанасіївна

1. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства у кількості 2-х осіб, в такому складі:

Лисюк Олександр Олексійович – Голова Загальних зборів;

Рак Ігор Анатолійович – Секретар Загальних зборів.

1. Затвердити регламент проведення Загальних зборів:

* директор – 20 хв.
* доповідач – 10 хв.
* виступаючі – 5 хв.

1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р. Затвердити основні напрямки фінансово-господарської діяльності товариства на 2019 р. доповідач (директор) Лисюк Олександр Олександрович.
2. Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства доповідач Лисюк Олександр Олексійович.
3. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства доповідач голова Ревізійної комісії Соколова Галина Іванівна.
4. Розподіл прибутку Товариства, затвердження балансу та розміру дивідендів за 2019 р., затвердження планового розподілу прибутку на 2020 р.
5. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р.
6. Припинити повноваження Наглядової ради.