

Приватне акціонерне товариство «СЛАВУТСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД»

30000, Хмельницька обл., м.Славута, вул.Церковна,29
тел.: (03842) 7-17-96; e-mail: hlibslavuta@ukr.net
код ЄДРПОУ 00380445, ПІН 003804422145

вих. №95 від 14.03.2024р.

Повідомлення про проведення 18 квітня 2024 року річних дистанційних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Славутський хлібозавод» (код ЄДРПОУ 00380445)

Приватне акціонерне товариство «Славутський хлібозавод»

(ідентифікаційний код 00380445), місцезнаходження: 30000, Хмельницька область, вул.Церковна,29 далі – Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок). Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **18 квітня 2024 року**. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://slavhlib.km.ua/index.php/info4shareholders/alldocs/bulletin>. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного – 05 квітня 2024 року. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 15 квітня 2024 року (станом на 23 годину).

Проект порядку денного

1. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

2. Затвердження розподілу прибутку та збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити розподіл прибутку за 2023рік в сумі 7256 тис. грн.: 5442 тис. грн. – на розвиток виробництва, 1814 тис. грн. – на виплату дивідендів.

3. Про виплату дивідендів. Затвердження розміру річних дивідендів, встановлення строку, розміру та порядку їх виплати.

Проект рішення:

По результату фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році, виплатити акціонерам

дивіденди в таких розмірах і в такі строки:

- фонд виплати дивідендів – 1814 тис. грн.
- встановити розмір дивіденду на одну просту іменну акцію – 3,04 грн, що становить 160,0% річних, виходячи з номінальної вартості акції – 1,90 грн.
- здійснювати виплату дивідендів в українській національній валюті – гривні
- спосіб виплати - безпосередньо акціонерам в касі Товариства, переказом на картковий або особовий рахунок
- датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, вважати 19 квітня 2024р.
- датою початку виплати дивідендів вважати 06 травня 2024р.
- датою закінчення виплати дивідендів вважати — дату звернення акціонера за отриманням дивідендів,але не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними

зборами рішення про виплату дивідендів, згідно чинного законодавства;

- повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте рішення в порядку, встановленому в Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів (тис.грн)	47008	44126
Основні засоби (тис.грн)	11643	10061
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн)		
Запаси (тис.грн)	28161	29621
Сумарна дебіторська заборгованість (тис.грн)	4133	1530
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн)	2028	1648
Нерозподілений прибуток (тис.грн)	37679	31433
Власний капітал (тис.грн)	41588	35342
Статутний капітал (тис.грн)	1134	1134
Довгострокові зобов'язання (тис.грн)	1546	1580
Поточні зобов'язання тис.грн	3874	7204
Чистий прибуток (збиток) (тис.грн)	7256	3370
Середньорічна кількість акцій (шт.)	596880	596880
Кількість власних акцій (шт.) викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	177	177

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Панчук Іван Дмитрович, телефон +380672578446

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – hlibslavuta@ukr.net

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://slavhlib.km.ua/>

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 30000, Хмельницька область, вул.Церковна,29, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів,

Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до порядку денного.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 18 квітня 2024 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного) на сторінці <http://slavhlib.km.ua/index.php/info4shareholders/alldocs/bulletin>.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного). Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування

здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Директор

І.Д. Панчук

М.П.