

ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів» (код ЄДРПОУ - 00376633, юридична адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 138, адреса власного веб сайту : www.bzpt.emitent.org) повідомляє про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальні збори).

Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою **ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів»** 20 березня 2024 року (протокол №8) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року (далі - Порядок) та у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

30 квітня 2024 року - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

26 квітня 2023 року (станом на 24 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

21 квітня 2023 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: www.bzpt.emitent.org .

Порядок денний загальних зборів Товариства:

1. Про затвердження річного звіту Товариства.
2. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, та звіту виконавчого органу
4. Про припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання Голови та члена Наглядової ради Товариства
6. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більше одного року з дня прийняття рішення.
7. Прийняти рішення про надання повноважень Директору ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів» Хоружому Володимирі Миколайовичу особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства, на укладення та підписання значних правочинів, які можуть вчинятись ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів» протягом року з дня прийняття такого рішення.

Проекти рішень по питаннях порядку денного:

1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік.
2. Збитки отримані Товариством за результатами діяльності у 2023 році покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. Дивідендів акціонерам не виплачувати.
3. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства та виконавчого органу Товариства за 2023 рік.
4. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрати до Наглядової ради Товариства:
 1. Голова - Особа 1;
 2. Член - Особа 2;
 3. Член - Особа 3.
6. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більше одного року з дня прийняття рішення.
7. Уповноважити та надати дозвіл Директору ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів» Хоружому Володимирі Миколайовичу особисто або через уповноваженого представника за довіреністю від імені Товариства, на вчинення значних правочинів зазначених у п.6 рішення цих річних Загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження Наглядової ради ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів».

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на власному веб-сайті Товариства: www.bzpt.emitent.org буде розміщено:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язано на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Товариства запиту засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 Товариства: office@greenville.ua

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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: office@greenville.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.

Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонери має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до 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 Товариства: office@greenville.ua

Документи, направляються акціонером Товариства у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до **18 години дати проведення Зборів**.
2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування.

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.

5. Бюлетень 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.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Загальна кількість акцій ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів -115 682 штук , голосуючих – 62 356 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента(тис.грн.)Найменування показника	період	
	2023 р.	2022 р.
Усього активів	524.0	511.2
Основні засоби	482.2	465.6
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	37	37
Сумарна дебіторська заборгованість	3.0	0.9
Грошові кошти та їх еквіваленти	1.8	7.7
Нерозподілений прибуток	-1439.1	-1320.9
Власний капітал	116.9	235.1
Статутний капітал	115.7	115.7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	407.1	276.1
Чистий прибуток (збиток)	-118.2	-85.4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	115682	115682
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Директор

Хоружий В.М.