

ПрАТ «Бориславський завод продовольчих товарів»(код ЄДРПОУ - 00376633, юридична адреса: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 138 повідомляє про те, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 квітня 2018 року за адресою: м. Борислав, вул. Дрогобицька, 138.

Початок зборів о 10.00 годині Реєстрація учасників зборів з 9.00 до 9.50.Перелік акціонерів для реєстрації буде складено станом на 24 год 24 квітня 2018 року.

Порядок денний зборів:

1. Про обрання голови та секретаря зборів.
2. Про обрання лічильної комісії.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів.
4. Затвердження річного звіту товариства.
5. Розподіл прибутку і збитків товариства
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії, звіту виконавчого органу.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з вимогами ЗУ "Про акціонерні товариства".
8. Здійснення дій з реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Затвердження нової редакції положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію(Ревізора) Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.
10. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більше одного року з дня прийняття рішення.

Проекти рішень по питаннях порядку денного:

1. Обрати головою чергових загальних зборів Товариства – Морозова Р.В., секретарем чергових загальних зборів Товариства – Хоружого В.М.
2. Обрати лічильну комісію у складі 1-єї особи Собко Марії Мирославівни
3. Затвердити регламент роботи зборів:
 - доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
 - повторні виступи – до 5 хвилин;
 - зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
 - відповіді на запитання – до 3 хвилин;
4. Річний звіт та баланс підприємства за 2017 рік – затвердити.
5. Збитки отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році покрити за рахунок прибутків Товариства майбутніх періодів. Дивідендів акціонерам не виплачувати
6. Затвердити звіти Наглядової ради, Ревізійної комісії, виконавчого органу.
7. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства
8. Доручити Голові зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Морозову Р. В..
9. Затвердити нову редакцію положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію (Ревізора) Товариства.
10. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більше одного року з дня прийняття рішення.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів за адресою: м. Борислав, вул. Дрогобицька, 138. Акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів шляхом їх надсилання в письмовому вигляді на адресу товариства. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для уповноважених осіб (представників) акціонерів – паспорт та довіреність, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Найменування показника	період	
	2017р.	2016 р.
Усього активів	742	742
Основні засоби	632	632
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	37	37
Сумарна дебіторська заборгованість	29	29
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	-933	-928
Власний капітал	623	628

Статутний капітал	116	116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	118	114
Чистий прибуток (збиток)	-91	-43
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.