

**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](http://www.bzpt.emitent.org)) повідомляє про те, що загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 30 липня 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 липня 2018 року.

**Порядок денний загальних зборів Товариства:**

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
2. Про обрання лічильної комісії Товариства.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів Товариства.
4. Про затвердження річного звіту Товариства.
5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу Товариства.
7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про припинення повноважень директора Товариства.
10. Про обрання директора Товариства.
11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження нової редакції положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, та інших внутрішніх документів Товариства.
13. Про прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більше одного року з дня прийняття рішення.
14. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
15. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**Проекти рішень по питаннях порядку денного:**

1. Обрати головою загальних зборів Товариства – Морозова Р.В., секретарем загальних зборів Товариства – Хоружого В.М.
2. Обрати лічильну комісію Товариства у складі 1-єї особи Собко Марії Мирославівни
3. Затвердити регламент роботи зборів Товариства: - 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 Товариства 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 Товариства та виконавчого органу Товариства.
7. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрати до Наглядової ради Товариства:
  1. Особа 1;
  2. Особа 2;
  3. Особа 3.
9. Припинити повноваження директора Товариства.
10. Обрати директора Товариства.
  1. Особа 4
11. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати Голову Загальних Зборів особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Затвердити нову редакції положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.
13. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більше одного року з дня прийняття рішення.
14. Внести зміни до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрати особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Голову Загальних Зборів.
15. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові загальних зборів Товариства.

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. 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	
	2017р.	2016 р.
Усього активів	651	742
Основні засоби	466	632
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	37	37
Сумарна дебіторська заборгованість	105	29
Грошові кошти та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток	-962	-928
Власний капітал	594	628
Статутний капітал	116	116
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	58	114
Чистий прибуток (збиток)	-34	46
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.