**Объявление о собрании акционеров 26.04.2019**

25.03.2019

**Шановні  акціонери  ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!**

Генеральний директор **Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода"** (надалі – Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99.) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться  26.04.2019 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.

**ПРОЕКТ ПОРЯДОКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):**

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Про перезатвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2018рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.
8. Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.
9. Про погодження угод, надання та підтвердження повноважень виконавчого органу Товариства та уповноважених осіб, що діють від імені Товариства, на укладення договорів овердрафтного кредитування, внесення змін до поточних умов фінансування Товариства, в тому числі за кредитними договорами, угодами про забезпечення, угодами про іпотеку нерухомого майна без видачі заставної та угодами про заставу рухомого майна, договорів застави товарів в обороті, тощо.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.04.2019 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, в період з 26.03.2019 р. по 25.04.2019 р. у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі, та на сайті www*.lagoda.com.ua*.Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та проектами документів – Кривов'яз Денис Васильович.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право користуватися правами, що наведені в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими правами передбаченими чинним законодавством України, в строки передбачені чинним законодавством України.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн) за 2018 р.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменуванняпоказника | період | |
| звітний(2018 р.) | попередній(2017 р.) |
| Усьогоактивів | 162008 | 184891 |
| Основнізасоби(залишковавартість) | 30088 | 32451 |
| Довгостроковіфінансовіінвестиції | - | - |
| Запаси | 67141 | 77413 |
| Сумарнадебіторськазаборгованість | 63326 | 72180 |
| Грошовікоштитаїхеквіваленти | 415 | 1567 |
| Нерозподіленийприбуток | 16791 | 16294 |
| Власнийкапітал | 73968 | 75454 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 30403 | 30403 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 20002 | 20010 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 68038 | 89427 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 686 | 1078 |
| Середньорічнакількістьакцій(шт.) | 54485 | 54485 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 12,59 | 19,79 |

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода",

що відбудуться 26.04.2019 р.:

1. **Питання порядку денного: Про обрання лічильної комісії.**

Проект рішення: 1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариствау складі:

1) Чернобай Наталії Петрівни – голова лічильної комісії;

2) Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариствапісля

виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

1. **Питання порядку денного:**  **Про обрання голови та секретаря зборів.**

Проект рішення: 1)Обрати Головою зборів – Скобельську Ганну Леонідівну.

Обрати Секретарем зборів – Сапронова Олега Віталійовича.

1. **Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.**

Проект рішення: 1) Затвердити наступний регламент Зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин,  виступи і відповіді на запитання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Всі запитання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на Зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом голови Зборів.

Затвердити порядок голосування на Зборах: форма голосування – відкрите, за принципом "одна акція – один голос".

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені та підраховує голоси. Голова зборів оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісіїта печаткою Товариства.

1. **Питання порядку денного: Про перезатвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.**

Проект рішення: 1) Перезатвердити  річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік

1. **Питання порядку денного: Звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2018рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.**

Проект рішення: 1) Затвердити звіт виконавчого органупро результати діяльності Товариства за 2018

рік.

2) Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною.

1. **Питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення: 1)Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

1. **Питання порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення: 1) Затвердити фінансові результати діяльності Товариства за результатами 2018р., та реінвестувати прибуток Товариства.

Не здійснювати розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

1. **Питання порядку денного: Про вирішення питання, щодо збільшення розміру резервного капіталу Товариства.**

Проект рішення: 1) Здійснити відрахування до резервного капіталу Товариства в розмірі 400,0 тис. грн.

1. **Питання порядку денного: Про погодження угод, надання та підтвердження повноважень виконавчого органу Товариства та уповноважених осіб,, що діють від імені Товариства, на укладення договорів овердрафтного кредитування, внесення змін до поточних умов фінансування Товариства, в тому числі за кредитними договорами, угодами про забезпечення, угодами про іпотеку нерухомого майна без видачі заставної та угодами про заставу рухомого майна, договорів застави товарів в обороті, тощо.**

Проект рішення: 1)Погодити укладення договору овердрафтного кредитування, внесення змін до поточних умов фінансування Товариства, в тому числі за кредитними договорами, угодами про забезпечення, угодами про іпотеку нерухомого майна без видачі заставної та угодами про заставу рухомого майна, договорів застави товарів в обороті. Підтвердити повноваження Скобельської Г.Л. на підписання наведених вище угод.

Генеральний директор                                                                                                                          Кривов’яз Д.В.