

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»**

76019, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться **«19» квітня 2018 року о 15.00** за адресою: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 (зал засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з **14.00 до 14.50** за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **13.04.2018р.**

Проект порядку денного (перелік питань з проектом рішень).

1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів та обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Затвердити порядок (процедуру) проведення зборів, запропонований Головою зборів. Обрати лічильну комісію в кількості двох осіб в складі, запропонованому Головою зборів.*

2. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Директора, звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Роботу Директора та Наглядової Ради Товариства у 2016-2017 роках оцінити позитивно. Затвердити звіт та висновки Ревізора.*

3. Про затвердження річних звітів Товариства за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення: *Затвердити річні звіти Товариства за 2016 та 2017 роки.*

4. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 та 2017 роки.

Проект рішення: *Направити весь прибуток Товариства за 2016 та 2017 роки на покриття збитків минулих періодів.*

5. Про внесення змін та затвердження статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: *Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Крицуна Романа Михайловича підписати нову редакцію Статуту і здійснити його державну реєстрацію у визначеному чинним законодавством порядку.*

6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: *Внести зміни та затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції.*

7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: *Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме: Крицун І.М., Яцків М.В., Прошак Т.Р. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Крицун І.М., Яцків М.В., Прошак Т.Р.*

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 30 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 6 млн.грн.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://ksenija.ua>

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Першого Заступника Директора, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Перший заступник директора Карп'юк В.О. Контактний телефон щодо запитань та довідок: (0342) 77-91-91.

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах необхідно надати паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становила – 7090000 шт., кількість голосуючих акцій - 6082646 шт.

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

Найменування показника	Період		
	2015	2016	2017
Усього активів	7196	9534	10502
Основні засоби (залишкова вартість)	3917	5670	6544
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	1209	1793	1819
Сумарна дебіторська заборгованість	1784	1647	1854
Грошові кошти та їх еквіваленти	106	38	53
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(4234)	(3907)	(2720)
Власний капітал	(1317)	(990)	(947)
Статутний капітал	1773	1773	1773
Довгострокові зобов'язання	6337	7862	7636
Поточні зобов'язання	2176	2662	3813
Чистий прибуток (збиток)	1206	327	48
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7090000	7090000	7090000
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	79	95	95