

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

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

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» (надалі Товариство) **«10» вересня 2019 року о 15.00** за адресою: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 (кімната 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: **04.09.2019р.**

Порядок денний (перелік питань з проектом рішень).

1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.*

2. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

Проект рішення: *Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів.*

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради та звіту Ревізійної комісії про роботу у 2018 р.

Проект рішення: *Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.*

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018р.*

5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рр.

Проект рішення: *Направити весь прибуток Товариства за підсумками роботи у 2018 році у розмірі 849 тис.грн. на покриття збитків минулих періодів.*

6. Про укладення договору про делегування функцій замовника будівництва.

Проект рішення: *Надати згоду на укладення договору про делегування функцій замовника будівництва з ТОВ «БЛАГО-БУД» щодо будівництва багатопверхових багатоквартирних житлових будинків з власною інфраструктурою, нежитловими господарськими приміщеннями, об'єктами соціальної інфраструктури за адресою м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1А на земельній ділянці з кадастровим номером 2610100000:03:002:0629. Уповноважити Директора Товариства Крицуна Романа Михайловича підписати від імені Товариства вищезазначений договір, а також будь-які додатки до нього та додаткові угоди про внесення змін до вказаного Договору.*

7. 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 100 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 30 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.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати їх проведення. 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 - 5351394 шт.

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

Найменування показника	Період	
	2017	2018
Усього активів	10502	12667
Основні засоби (залишкова вартість)	6544	6227
Запаси	1819	3300
Сумарна дебіторська заборгованість	1850	1943
Грошові кошти та їх еквіваленти	53	69
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(2720)	(1872)
Власний капітал	(947)	(99)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1773	1773
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	7639	9248
Поточні зобов'язання і забезпечення	3813	3518
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	48	849
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7090000	7090000
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	0,00677	0,11975