

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

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

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» (надалі Товариство) **«12» квітня 2021 року о 15.00** за адресою: Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Крайківського, 1 (кімната засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з **14.10 до 14.50** за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **06.04.2021 р.**

Проект порядку денного (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 2019 та 2020 роки.

Проект рішення: *Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 та 2020 роки. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.*

4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 та 2020 роки.*

5. Про порядок розподілу прибутку Товариства за 2019 та 2020 р.

Проект рішення: *Направити весь прибуток Товариства за підсумками роботи у 2019 та 2020 роках на покриття збитків минулих періодів.*

6. Про переобрання Директора Товариства.

Проект рішення: *Припинити повноваження Крицуна Романа Михайловича на посаді Директора Товариства 12.04.2021р. Обрати Директором Товариства Карп'юка Віктора Олексійовича з 13.04.2021р. строком на 5 років по 12.04.2026р. включно. Виключити Карп'юка Віктора Олексійовича з переліку осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори.*

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

Проект рішення: *Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме: Крицун Ігор Михайлович, Яцків Микола Володимирович, Прошак Тетяна Романівна. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Крицун Роман Михайлович, Яцків Микола Володимирович, Прошак Тетяна Романівна.*

8. Про укладення контракту з Головою Наглядової ради.

Проект рішення: *Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової ради, згідно запропонованого проекту (додається до протоколу). Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Головою Наглядової Ради.*

9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв'язку з тимчасовою недоцільністю функціонування даного органу. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рішення Загальними зборами.*

10. 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.*

11. Про схвалення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, вчинених Товариством з 10.09.2020р.

Проект рішення: *Схвалити значні правочини та правочини із заінтересованістю, вчинені Товариством у період з 10.09.2020р. по 11.04.2021р. включно.*

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://kseniya.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 - 6110165 шт.

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

Найменування показника	Період		
	2018	2019	2020
Усього активів	12667	16152	14473
Основні засоби (залишкова вартість)	6241	7151	6046
Запаси	3300	3522	3534
Сумарна дебіторська заборгованість	1943	3483	3844
Грошові кошти та їх еквіваленти	69	36	36
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1872)	(5114)	(8824)
Власний капітал	(99)	(3342)	(7051)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1773	1773	1773
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	9248	14683	17089
Поточні зобов'язання і забезпечення	3518	4811	4435
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	849	96	82
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7090000	7090000	7090000
Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)	0,12	0,01	0,01