УКРАЇНА

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ

 ПІДПРИЄМСТВО

|  |
| --- |
|  41100 Сумська обл. м. Шостка вул. Кожедуба,1 код 00955928 тел./факс .2-02-63, 2-10-26,  |

 **Шановний акціонер!**

**Приватне акціонерне товариство «Шосткинське хлібоприймальне підприємство»** повідомляє про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів 12 квітня 2016 року о 08 год. 50 хв. за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Кожедуба, 1 (приймальня Директора). Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться 12 квітня 2016 року з 08-15 до 08-40 год.

**Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2015 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2015 рік.
5. Затвердження річних звітів Товариства за 2015 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
6. Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства по підсумкам роботи за 2015 рік.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
8. Обрання членів Наглядової ради.
9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора АТ.
11. Обрання Ревізора АТ.
12. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.
13. Затвердження Статуту АТ в новій редакції.
14. Затвердження положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство», Положення про лічильну комісію Приватного акціонерного товариства «Шосткинське хлібоприймальне підприємство» в новій редакції.

|  |
| --- |
|  Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 1141,3 | 1084,1 |
| Основні засоби | 316,6 | 337,3 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1,5 | 1,5 |
| Запаси | 29,5 | 34,8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 758,0 | 699,7 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 35,7 | 10,8 |
| Нерозподілений прибуток | 195,1 | 63,5 |
| Власний капітал | 1070,6 | 939 |
| Статутний капітал | 275,5 | 275,5 |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 70,7 | 145,1 |
| Чистий прибуток (збиток) | 131,6 | 101,9 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |  1101952 | 1101952 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 19 | 21 |

Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у річних загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 06 квітня 2016 року (за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).

Для участі у річних загальних зборах необхідно представити: акціонерам – документ, що посвідчує особу. Представникам акціонера (акціонерів) – довіреність на право участі у зборах (оформлену належним чином) та документ, що посвідчує особу представника.

 Акціонери товариства можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, за адресою: 41100, Україна, Сумська область, місто Шостка, вулиця Кожедуба,1 приймальня Директора у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин.

 Відповідальна особа Директор Рощина Василь Іванович. Телефон для довідок: (05449) 2-02-63.

**Голова наглядової ради ПрАТ «Шосткинське ХПП» \_//\_//\_// \_//\_//\_\_ Івченко О.А.**

 *(підписано)*