

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Воютицький цегельний завод»

(надалі Товариство, код за ЄДРПОУ - 20804083, місцезнаходження:
81453, Україна, Львівська обл., Самбірський р-н, с.Воютичі, вул.
Шкільна, 10а)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Воютицький цегельний завод», які відбудуться 25 квітня 2019 року о 16.00 год. за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Воютичі, вул. Шкільна, 10а, актовий зал.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ПрАТ «Воютицький цегельний завод» буде здійснюватися Реєстраційною комісією 25 квітня 2019 року з 15.00 год. до 15 год.50 хв. за місцем проведення загальних зборів Товариства: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Воютичі, вул. Шкільна, 10а.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 19 квітня 2019 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

1 Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Головчак Ігор Броніславович, Пікуш Марія Михайлівна.

2 Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою загальних зборів акціонерів Микичака Ігора Пилиповича , а секретарем загальних зборів акціонерів - Лешегу Ярослава Ярославовича .

Затвердити наступний регламент зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного до 15хв.;
- час для виступів учасників зборів до 5хв.;
- час для відповідей на питання, довідки до 5хв.

3 Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

4 Звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Генерального директора Товариства задовільною.

5 Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

6 Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

7 Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

8 Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на рік:

- Збільшення обсягів виробництва цегли;
- реконструкція заводу.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт); а представники акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи - витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;
- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видавати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в день проведення зборів у місці їх проведення, а також від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 14.00 по 17.00 за адресою: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Воютичі, вул. Шкільна, 10а, кабінет

Генерального директора. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Лешега Ярослав Ярославович..

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові питання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З питаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеним станом на 06.04.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3200 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 3128 штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: vz.emiti.net

Довідки за тел.: (03236)41-325.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	9603,0	9766,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6537,4	6537,4
Запаси	19,4	79,8
Сумарна дебіторська заборгованість	0,6	67,2
Гроші та їх еквіваленти	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	417,1	552,7
Власний капітал	5660,1	5795,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	320,0	320,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	3942,9	3938,5
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 134,9	3,8

