

До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик»

Наглядова рада ПРАТ «РМП «Харчовик» (далі Товариство) ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань **05496684**, місцезнаходження якого: 49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 7, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатах фінансово-господарської діяльності ПРАТ «РМП «Харчовик» за 2021 рік, які відбудуться: 23 березня 2022 року о 13-00 за адресою: 49038, м. Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 7, каб. № 1.

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.	Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Данилюк Анатолій Якович; Член лічильної комісії – Целуйко Олена Володимирівна.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.	Затвердити звіт виконавчого органу про роботу Товариства за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.	Затвердити звіт Ревізора та його висновки про роботу Товариства за 2021 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	1. Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік. 2. Дивіденди по результатах роботи Товариства за 2021 рік не нарахувувати та не виплачувати.

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

Найменування показника	Період	
	2021 рік	2020 рік
Усього активів	589,9	441,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	300,3	313,2
Запаси	22,6	22,6
Сумарна дебіторська заборгованість	209,1	86,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	57,9	18,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1008,6)	(1121,1)
Власний капітал	484,6	372,1
Зареєстрований статутний капітал	483,5	483,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	105,3	69,3
Чистий фінансовий результат – прибуток	122,9	77,0
Середньорічна кількість акцій (штук)	1933800	1933800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,06	0,04

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 23 березня 2022 року з 12-40 до 12-55.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожен акціонер має право:

- вносити пропозиції за 20 днів до проведення загальних зборів щодо питань, включених до проекту порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше, ніж за 7 днів;
- до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 17 березня 2022 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні в кабінеті Генерального директора ПРАТ «РМП «Харчовик» з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – Генеральний директор ПРАТ «РМП «Харчовик» Остапенко Владислав Володимирович.

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства», - 05496684.infosite.com.ua.

Також нагадуємо, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах Товариства без видачі таким особам бюлетеня для голосування.

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ДО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 23.03.2022 РОКУ,
(ВИМОГИ ЧАСТИНИ 4 СТАТТІ 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»)

На дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Ремонтно-монтажне підприємство «Харчовик», станом на 18 лютого 2022 року, загальна кількість акцій складає 1 933 800 простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 1 575 248 штук.

Телефон для довідок: (056) 778-57-05.

Наглядова рада ПРАТ «РМП «Харчовик»