

Приватне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу" (надалі за текстом - Товариство), (код за ЄДРПОУ 00309105, місцезнаходження Товариства – Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на **22 липня 2020 року** за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів **22 липня 2020 року**, початок реєстрації о 9 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 9 год. 45 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину **16 липня 2020 року**.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.
6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
7. Внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР).
8. Уповноваження Голови Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі дії, що необхідні для проведення реєстрації змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в ЄДР.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства, в кабінеті №4 Товариства за адресою: Житомирська область м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: секретар Наглядової ради Лінчик Жанна Миколаївна.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою www.bfo.ho.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення), з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного станом на 10 червня 2020 року, загальна кількість акцій Товариства становить 6340114 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 5169773 простих іменних штук.

Довідки за тел. (04143) 41290

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Левицьку Маргариту Володимирівну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин. Загальні збори проводити без перерви, голосування на загальних зборах (крім кумулятивного голосування) проводити з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік, звіту Наглядової ради за 2019 рік, звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2019 рік, звіт Наглядової ради за 2019 рік, звіт та висновки Ревізійної комісії за 2019 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2019 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2019 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2019 році.

Проект рішення: Збитки в розмірі 9147 тис. грн. , отримані за результатами роботи в 2019 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №7. Внесення змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі – ЄДР).

Проект рішення: Внести зміни до запису про перелік засновників (учасників) юридичної особи до відомостей що містяться в ЄДР, а саме перелік засновників (учасників) Товариства – акціонери, згідно реєстру. Виключити Бур'ян Каталін та Сімлер Ференц зі списку власників істотної участі засновників Товариства, які вказані в ЄДР.

Внести зміни до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників шляхом виключення як кінцевих бенефіціарних власників Бур'ян Каталін та Сімлер Ференц, а включенням Лоссона Жерара, Жустена, Жозефа, як кінцевого бенефіціарного власника Приватного Акціонерного Товариства «Бердичівська фабрика одягу».

Питання №8. Уповноваження Голови Правління Товариства (з правом передоручення) здійснити всі дії, що необхідні для проведення реєстрації змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників, що містяться в ЄДР.

Проект рішення: Голові Правління Товариства Стукало Галині Іванівні, видати довіреність третім особам, для здійснення всіх дій, що необхідні для проведення реєстрації змін до запису про перелік засновників (учасників) Товариства та відомостей про кінцевих бенефіціарних власників що містяться в ЄДР.

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

Найменування показника	період	
	2019 рік	2018 рік
Усього активів	54632	59567
Основні засоби (за залишковою вартістю)	40166	39297
Запаси	7399	8349

Сумарна дебіторська заборгованість	4994	6355
Гроші та їх еквіваленти	393	5525
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	23940	3946
Власний капітал	32566	43843
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1585	1585
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	22066	15724
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-9147	3946
Середньорічна кількість акцій, шт.	6340114	6340114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-1,44272	0.62239