

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 чергових загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – загальні збори), які призначені на **21 квітня 2021 року** за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (на другому поверсі виробничого корпусу, в кімнаті для прийому їжі). Початок загальних зборів о 10 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів **21 квітня 2021 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 **15 квітня 2021 року**.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

- 1.Обрання членів лічильної комісії чергових 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 2020 рік, звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Ревізійної комісії за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.
- 4.Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
- 5.Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році.
- 6.Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
- 7.Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 8.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для реєстрації та участі у загальних зборах учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, видану для участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 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 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 01 березня 2021 року, загальна кількість акцій Товариства становить 6340114 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 5171773 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 чергових 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) чергових 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 2020 рік, звіту Наглядової ради за 2020 рік, звіту Ревізійної комісії за 2020 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу (Правління) за 2020 рік. Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2020 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2020 рік. Визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2020 році задовільною.

Питання №4. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2020 рік.

Питання №5. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2020 році.

Проект рішення: Збитки в розмірі 329 тис. грн., отримані за результатами роботи в 2020 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: В зв'язку із закінченням 24 квітня 2021 року терміну повноважень голови і членів Наглядової ради, припинити повноваження голови Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Росовецької Галини Денисівни та Лінчик Жанни Миколаївни.

Питання №7. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

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

Найменування показника	період	
	2020 рік	2019 рік
Усього активів	53484	54632
Основні засоби (за залишковою вартістю)	38248	40166
Запаси	7301	7399
Сумарна дебіторська заборгованість	5317	4994
Гроші та їх еквіваленти	182	393
Нерозділений прибуток (непокритий збиток)	23611	23940
Власний капітал	32237	32566
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1585	1585
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1119	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	20128	22066
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-329	-9147
Середньорічна кількість акцій, шт.	6340114	6340114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,05189	-1,44272