

Публічне 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 27 квітня 2017 року за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, Соборна площа, буд. 1/2 (в адміністративному корпусі Товариства, кабінет №8). Початок загальних зборів о 10.00 год. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення зборів 27 квітня 2017 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 21 квітня 2017 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.
8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Для участі у Загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в кабінеті №3 охорони праці 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: начальник служби з ОП Деуліна Тамара Леонідівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.bfo.ho.ua. Довідки за тел. (04143) 20252.

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

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови та членів лічильної комісії, головою лічильної комісії обрати Висоцьку Аллу Павлівну, членами лічильної комісії обрати Закопайло Олену Дмитрівну, Світу Ніну Євгенівну.

Питання №2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Ратанюк Ірину Іванівну, затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, збори проводити без перерви. Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, звіт виконавчого органу (Правління) за 2016 рік, звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу (Правління), Наглядової ради, Ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" в 2016 році задовільною.

Питання №4. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки ревізійної комісії ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.

Питання №5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ "Бердичівська фабрика одягу" за 2016 рік.

Питання №6. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2016 році, залишити на балансі підприємства і направити його на розвиток підприємства.

Питання №7. Припинення повноважень голови і членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Лоссона Жерара, Жюстена, Жозефа та членів Наглядової ради Каталін Бур'ян, Росовецької Галини Денисівни, Антоненко Григорія Михайловича та Лінчик Жанни Миколаївни відповідно вимог чинного законодавства.

Питання №8. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства на строк до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №9. 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.

Питання №10. Припинення повноважень голови і членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови Ревізійної комісії Чернецької Людмили Клавдіївни та членів Ревізійної комісії Деуліної Тамари Леонідівни та Літвінської Зої Адольфівни відповідно вимог чинного законодавства.

Питання №11. 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 №12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд Загальним Зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову зборів Лінчик Жанну Миколаївну на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії Товариства.

Публічне акціонерне товариство "Бердичівська фабрика одягу"
(Наглядова рада)

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, тис.грн

Найменування показника	2015 рік	2016 рік
Усього активів	40698	52480
Основні засоби	32141	39126
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	5358	6262
Сумарна дебіторська заборгованість	3198	5599
Грошові кошти та їх еквіваленти	1	215
Нерозподілений прибуток	9720	23932
Власний капітал	18346	32558
Статутний капітал	1585	1585
Довгострокові зобов'язання	6825	2259
Поточні зобов'язання	15527	17663
Чистий прибуток (збиток)	9720	14212
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6340114	6340114
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)	726	725