

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЧЧИНА»

(місцезнаходження - 23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Гагаріна 43, електронна адреса pat@00414150.pat.ua, адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного www.00414150.pat.ua)

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

29.08.2016 року о 10⁰⁰ год. скликаються позачергові загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Гагаріна 43, зала засідань.

Реєстрація акціонерів (представників) з 9 год.00 хв. до 9 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.08.2016 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, а саме: Трач Леся Петрівна, Радзівєвська Надія Петрівна, Таєнчук Людмила Вікторівна.*

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних позачергових зборів, обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: *По всім питанням Порядку денного провести відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати головою зборів Лелеку Наталію Юрївну, секретарем – Кушнір Людмилу Василівну

3. Внесення змін та доповнень до статуту.

Проект рішення: *Затвердити зміни і доповнення до статуту товариства і викласти його в новій редакції, в тому числі, змінити адресу місцезнаходження, а саме: 23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби 35.*

Доручити голові зборів підписати статут.

Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

4. Затвердження у новій редакції внутрішніх нормативних документів: «Положення про загальні збори». «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію». «Положення про виконавчий орган».

Проект рішення: *Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції внутрішні Положення Товариства: "Про загальні збори", "Про Наглядову раду", "Положення про ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".*

5. Відкликання голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради.*

6. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення буде розміщений згідно з Статутом Товариства.

7. Відкликання голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради.*

8. Обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення буде розміщений згідно з Статутом Товариства.

9. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Доручити директору від імені Товариства підписати договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.*

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: 23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Гагаріна 43, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Кушнір Людмила Василівна, тел. (04341) 32212.

Засвідчую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПАТ "Вінниччина" Н.Ю.Лелека.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 28.07.2016 №138