

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЧЧИНА»

(23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

25.04.2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 23056, Вінницька область, Барський район, село Шипинки, вулиця Дружби, будинок 35, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19.04.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

- паспорт або документ, що його заміняє;

- представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника..

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.00414150.pat.ua>

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Соловей Марина Юріївна, члени лічильної комісії Кушнір Людмила Василівна, Цицюрський Віктор Петрович..*

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому провести кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, секретарем – Обертинську Таїсу Борисівну.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

Проект рішення: *Затвердити отриманий Товариством за 2016 рік збиток в сумі 402 тис.грн та затвердити його покриття за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

8. Про зміну типу і найменування Товариства.

Проект рішення: *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінниччина» з «публічного» на «приватне».*

Затвердити нове найменування Товариства:

• повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінниччина»;

• скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінниччина»;

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію

випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів Хом'яка Олександра Миколайовича, від імені загальних зборів акціонерів, підписати Статут Товариства в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінниччина» в новій редакції і змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Проект рішення: Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”, Додатки 8-11, і затвердити їх в новій редакції.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі: голови Наглядової ради Хом'яка Олександра Миколайовича, членів Наглядової ради Сольвара Сергія Миколайовича, Танєвського Романа Івановича, Козловського Вячеслава Григоровича, Гнатовського Анатолія Павловича.

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки.

13. Обрання голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради.

16. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 25.04.2017 року по 25.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 12 000 000,00 грн (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок).

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 Дружби 35, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Обертинська Таїсія Борисівна, тел. (04341) 32212.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД
------------------------	--------

	звітний	попередній
Усього активів	10024	20305
Основні засоби	97	2427
Довгострокові фінансові інвестиції	7920	7920
Запаси	1182	7837
Сумарна дебіторська заборгованість	358	566
Грошові кошти та їх еквіваленти	10	19
Нерозподілений прибуток	456	850
Власний капітал	9283	9677
Статутний капітал	2972	2972
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	741	10628
Чистий прибуток (збиток)	-402	-1972
Середньорічна кількість акцій (шт.)	11886656	11886656
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	12	17

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 року №52

Наглядова рада
ПАТ «Вінниччина»