

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В ТВАРИННИЦТВІ»

(Код за ЄДРПОУ 00691872, місцезнаходження 23208, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

4 квітня 2017 року о 10 год. 00 хв. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 23208, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29.03.2016 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.00691872.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 у складі трьох осіб, а саме: Пирван Григорій Михайлович, Гричина Микола Олександрович, Губар Сергій Володимирович.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 20.02.2017 року.

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

Проект рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 13 і 16, по яким провести кумулятивне голосування.

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Олійник Галину Іванівну, секретарем – Громова Олександра Вікторовича.

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: У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» з «публічного» на «приватне». Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві»;
- скорочене найменування - ПрАТ «Вінницьке облплемпідприємство»;

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу 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.

Доручити голові зборів, від імені зборів акціонерів, підписати статут 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 «Вінницьке обласне сільськогосподарське виробниче підприємство по племінній справі в тваринництві» 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: Привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”

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 Джупіна Олександра Петровича, членів Наглядової ради Прокушева Георгія Вікторовича, Гаврилюк Ольги Орестівни.

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 членів Наглядової ради.

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

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів членів Ревізійної комісії в повному складі, а саме: голови Ревізійної комісії - Вигівського Анатолія Антоновича, членів Ревізійної комісії - Гаврилюка Василя Федоровича, Громова Олександра Вікторовича.

15. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки.

..

16. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

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

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та розмір їх винагороди.

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

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

19. Прийняття рішення про продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великі Митники, вул. Привокзальна, 38.

Проект рішення: Погодити продаж будівель та споруд, що знаходяться за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Великі Митники, вул. Привокзальна, 38.

Продаж здійснити по оціночній вартості.

Доручити директору товариства підписати документи купівлі-продажу вказаних будівель та споруд.

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: 23208, Вінницька область, Вінницький район, село Парпурівці, вулиця Шевченка, 35А., бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Олійник Галина Іванівна, тел. 097 342 88 96

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 | 3162,50 | 4074,6 |
| Основні засоби | 360,2 | 453,6 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 289,0 | 289,0 |
| Запаси | 954,1 | 1288,8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1255,6 | 1519,2 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 0,6 | 0,8 |
| Нерозподілений прибуток | -2633,5 | -1938,7 |
| Власний капітал | 1874,9 | 2569,7 |
| Статутний капітал | 1342,0 | 1342,0 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 1287,6 | 1504,9 |
| Чистий прибуток (збиток) | -694,8 | -519,4 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5356460 | 5356460 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 7 | 9 |

**Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР
Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 01.03.2017 року №41**

Наглядова рада ПАТ "Вінницьке облплемпідприємство"