

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ВИЩЕОЛЬЧЕДАЇВСЬКЕ”
(код ЄДРПОУ 00385520, 23441, Вінницька обл., Мурованокуриловецький район,
селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7"А")

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

24.03.2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7"А", приймальня Товариства.

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 – 20.03.2017 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.00385520.pat.ua](http://www.00385520.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: голова лічильної комісії Вознюк Катерина Дмитрівна, члени лічильної комісії Миронюк Наталя Вікторівна, Білик Любов Яківна..*

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 питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Треско Світлану Михайлівну, секретарем – Скринник Валентину Володимирівну.

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 збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.*

8. Про зміну типу і найменування Товариства.

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

Затвердити нове найменування Товариства:

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вищеольчедаївське»;
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вищеольчедаївське».

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для проведення 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 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, та викласти і затвердити його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів Треско Світлану Михайлівну, від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у 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 "Вищельчедаївське" 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" і затвердити їх в новій редакції.

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

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Дмитрука Руслана Володимировича, членів Треско Світлани Михайлівни, Францішка Віктора Васильовича, Реки Андрія Васильовича, Братчука Петра Григоровича

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

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 5 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. 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 Товариства 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 вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.03.2017 року по 24.03.2018 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 в 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 попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'яти мільйонів гривень 00 копійок).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 23441, Вінницька область, Мурованокуриловецький район, селище Малий Обухів, вулиця Аграрна, будинок 7"А", бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна – Скринник Валентина Володимирівна, тел.(04356) 3-64-32.

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	2707	3179
Основні засоби	510	549
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1182	911
Сумарна дебіторська заборгованість	62	1586
Грошові кошти та їх еквіваленти	907	87
Нерозподілений прибуток	(4515)	(4080)
Власний капітал	2690	3125
Статутний капітал	82	82
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	17	54
Чистий прибуток (збиток)	(435)	(347)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8195585	8195585
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	5

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 13.02.2017 року №29

Наглядова рада
ПАТ «Вищеоледаївське»