

**Приватне акціонерне товариство “Сільськогосподарське підприємство  
“Вінницярибгосп”**

(ЄДРПОУ 00476576, місцезнаходження: Вінницька обл. Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12)

**повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів**

26 квітня 2016 року скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька обл. Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12, у приміщенні клубу. Початок зборів об 11 год. Реєстрація акціонерів (представників) – з 10 год. 30 хв. до 10 год. 50 хв. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

**Порядок денний:**

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2016 рік.
7. Внесення змін до Статуту товариства та затвердження його у новій редакції.
8. Внесення змін до внутрішніх положень товариства та затвердження їх у новій редакції.
9. Про припинення повноважень голови та членів правління.
10. Затвердження кількісного складу правління товариства та строку їх повноважень .
11. Вибори голови та членів правління товариства.
12. Затвердження умов договорів з членами правління, встановлення розміру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами правління товариства.
14. Про надання згоди на вилучення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га в межах наявної огорожі житлового будинку, що належить ОСББ «Староприлуцьке» із землекористування ДСРП «Прилуцький рибецх» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» для передачі в приватну власність ОСББ «Староприлуцьке».

**Основні показники фінансово – господарської діяльності (тис. грн.)**

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	10912	10536
Основні засоби	1025	1085
Довгострокові фінансові інвестиції	9	9
Запаси	6935	6733
Сумарна дебіторська заборгованість	2083	1950
Грошові кошти та їх еквіваленти	682	567
Нерозподілений прибуток	1042	882
Власний капітал	8260	8092
Статутний капітал	2150	2150
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2652	2444
Чистий прибуток (збиток)	168	115
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8600664	8600664
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	172	182

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, є 20 квітня 2016 року. Акціонери для прийняття рішень з питань порядку денного можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою: вул. Зарічна, 12, с. Якушинці, Вінницький р-н, Вінницька обл.- бухгалтерія ,а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Брилянт Ірина Олександрівна, тел. (0432) 56-76-38.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несु відповідальність згідно законодавства. Голова правління ПрАТ О.А.Машко

**Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 21.03.2016 року №50**