

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

(ЄДРПОУ 00476576, місцезнаходження: Вінницька обл. Вінницький р-н, с. Якушинці, вул.
Зарічна, 12, адреса веб-сайту - [www. 00476576.pat.ua](http://www.00476576.pat.ua); ел.поштова скринька -
par@00476576.pat.ua; тел(0432) 56-76-38)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2017 року об 11 год. 15 хв.

Місце проведення річних загальних зборів: Вінницька обл. Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Зарічна, 12, у приміщенні клубу.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства: з 10 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: 21.04.2017 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www. 00476576.pat.ua](http://www.00476576.pat.ua)

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
4. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2016 рік, прийм. рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт та висновки Ревізора товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2017 рік.
7. Внесення змін до Статутів ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» та затвердження їх у новій редакції.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Обрання членів Наглядової ради
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.
12. Затвердження строку повноважень Ревізора.
13. Обрання Ревізора товариства
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

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 товариства, а в день зборів, за місцем їх проведення.

Відповідальна – Брилянт Ірина Олександрівна, тел. (0432) 56-76-38

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

Питання порядку денного:	Проект рішення з питання порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.	<i>Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Куліш Надія Герасимівна, Лобода Валентина Іванівна, Пушков Микола Сергієнович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 14.03.2017 року .</i>
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення	<i>Тривалість доповідей по часу не обмежувати;</i>

річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.	<i>Виступи – до десяти хвилин, перерву не робити; По всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 10 і 13, по яким провести кумулятивне голосування; Відповіді на запитання надавати після обговорення відповідних питань; З метою запобігання перекручень всі пропозиції, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборів в письмовій формі; Обрати головою зборів – Брилянт Ірину Олександрівну, секретаря – Вербіцьку Галину Іванівну.</i>
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	<i>Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради за 2016 рік задовільною.</i>
4. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	<i>Затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2016 рік задовільною. Затвердити річний звіт і баланс за 2016 рік.</i>
5. Звіт та висновки Ревізора товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	<i>Затвердити звіт ревізора і визнати роботу ревізора за 2016 рік задовільною.</i>
6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2017 рік.	<i>1 – виплатити дивіденди за 2016 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку; 2 – очікуваний прибуток на 2017 рік у розмірі 350 тис. грн. направити на наступні фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивідендів, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькі витрати.</i>
7. Внесення змін до Статутів ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» та затвердження їх у новій редакції.	<i>Внести зміни до наступних Статутів та затвердження їх у новій редакції: - Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Бершадський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»; - Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Піківський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»; - Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Уланівський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»; - Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Тульчинський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»; - Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Прилуцький рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»; - Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Літинський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп»; - Дочірнього сільськогосподарського рибоводного підприємства «Тиврівський рибцех» ПрАТ «СП «Вінницярибгосп». Доручити голові зборів Брилянт І.О. підписати Статуту ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» у новій редакції. Доручити директорам ДСРП ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР ЮО, ФОП та ГФ .</i>
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.	<i>Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Кривовяза Петра Даниловича, членів Брилянт Ірини Олександрівни, Пушкова Миколи Сергіоновича.</i>
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.	<i>Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3 осіб строком на три роки.</i>
10. Обрання членів Наглядової ради	<i>Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".</i>
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора.	<i>Припинити повноваження Ревізора – Дячинської Тамари Дмитрівни.</i>
12. Затвердження строку повноважень Ревізора.	<i>Встановити строк повноважень Ревізора на три роки.</i>

13. Обрання Ревізора товариства	<i>Буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".</i>
14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.	<i>Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізора. Встановити, що члени Наглядової ради та Ревізор виконують свої обов'язки на безоплатній основі</i>
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.	<i>Уповноважити Голову правління Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.</i>

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., а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна – Брилянт Ірина Олександрівна, тел. (0432) 56-76-38.

Відповідно до ЗУ «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.

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	12139	10912
Основні засоби	1077	1025
Довгострокові фінансові інвестиції	9	9
Запаси	7480	6935
Сумарна дебіторська заборгованість	2111	2083
Грошові кошти та їх еквіваленти	1297	682
Нерозподілений прибуток	1469	1042
Власний капітал	8709	8260
Статутний капітал	2150	2150
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3430	2652
Чистий прибуток (збиток)	449	168
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	165	172

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 23.03.2017 року №56