

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЯРИБГОСП”

(код за ЄДРПОУ 00476576, місцезнаходження: 23222, Вінницька область, Вінницький район, село Якушинці, вулиця Зарічна, будинок 12; електронна адреса – par@00476576.pat.ua, тел./факс(0432) 56-76-38)

25 квітня 2018 року о 11 год. 15 хв. проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 23222, Вінницька область, Вінницький район, село Якушинці, вулиця Зарічна, будинок 12, приміщення клубу.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах на 24 годину 19.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рік.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: - www.00476576.pat.ua.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 09.30 до 16.00 за адресою Товариства: 23222, Вінницька область, Вінницький район, село Якушинці, вулиця Зарічна, будинок 12, кімната бухгалтерії (кімната нумерації не має), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради – Брилянт Ірина Олександрівна, тел. для довідок (0432) 56-76-38.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	12549	12139
Основні засоби	1027	1077
Довгострокові фінансові інвестиції	9	9
Запаси	7763	7480
Сумарна дебіторська заборгованість	2027	2111

Грошові кошти та їх еквіваленти	1556	1297
Нерозподілений прибуток	1796	1469
Власний капітал	9053	8709
Статутний капітал	2150	2150
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3496	3430
Чистий прибуток (збиток)	344	449
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	144	165

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Куліш Надія Герасимівна, Химич Віра Василівна, Пушков Микола Сергіонович.

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 28.02.2018 року №63.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою зборів – Брилянт Ірину Олександрівну, секретарем – Вербіцьку Галину Іванівну.

Тривалість доповідей по часу не обмежувати.

Виступи – до п'ятнадцяти хвилин, перерву не робити. По всіх питаннях порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

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.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт Наглядової ради товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради і визнати роботу наглядової ради за 2017 рік задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. Звіт Правління про фінансово – господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт правління і визнати роботу правління за 2017 рік задовільною. Затвердити річний звіт і баланс за 2017 рік.

Питання 6. Розподіл прибутку та затвердження використання прибутку на 2018 рік.

Проект рішення: 1 – виплатити дивіденди за 2017 рік в розмірі 30% від отриманого прибутку;

2 – очікуваний прибуток на 2018 рік у розмірі 360 тис. грн. направити на наступні фонди: 5% - на поповнення резервного фонду, 30% на виплату дивідендів, 60% на розвиток виробництва, 5% на представницькі витрати.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2018 року, №54 Бюлетень «Відомості НКЦПФР».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління ПрАТ «СП «Вінницярибгосп» _____ О.А.Машко.