

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА», ідентифікаційний код 30453389, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, буд. 15 (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства.

Дата, час проведення Загальних зборів: 22 квітня 2020 року о 16 год. 00 хв.

Місце проведення Загальних Зборів: м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, буд. 15, 2-й поверх зал засідань.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 22 квітня 2020 року о 15 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 22 квітня 2020 року о 15 год. 45 хв.

Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, буд. 15, 2-й поверх зал засідань.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 15 квітня 2020 року.

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

1. Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Семенюка Сергія В'ячеславовича.
2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

основна доповідь – до 40 хв., співповідь – 15 хв., виступи в дебатах – до 5 хв., відповіді на запитання – до 5 хв., будь-який акціонер має право виступити в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється і тільки один раз. Голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

3. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

4. Звіт Ревізора за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2019 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 10829 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

1. Фонд матеріальної допомоги 162 тис. грн. або 1,5 %.
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва 10536 тис. грн. або 97,3 %.
3. Поповнення обігових коштів 131 тис. грн. або 1,2 %.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Голови Правління Семенюк Любові Артемівни, членів Правління Гайдар Оксани Юріївни, Семенюка Ігоря В'ячеславовича.

8. Обрання Голови та членів Правління.

Проект рішення:

Обрати Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» у складі:

Голова Правління Семенюк Любов Артемівна

Член Правління Гайдар Оксана Юріївна

Член Правління Семенюк Ігор В'ячеславович.

9. Затвердження умов трудових контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Головою та членами Правління.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових контрактів з Головою та членами Правління. Уповноважити Голову Загальних зборів на підписання контракту з Головою правління. Уповноважити Голову правління підписати контракти з членами Правління.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення:

У зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Ревізора Товариства Гробман Рімму Йосипівну.

11. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА» Цінську Тетяну Миколаївну.

12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором, уповноважити Голову Загальних зборів на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу, поставки оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії, тощо,
- правочинів щодо реалізації Товариством виробленої продукції, склобанки, тари, піддонів;
- депозитних договорів та будь-які інших значних правочинів з іншими суб'єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 600 (шістсот) мільйонів гривень.

Надати згоду на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них Голові правління Товариства Семенюк Любові Артемівни.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства <http://vhsvin.com.ua/zvit>

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кількість акцій становить 910812 штук, кількість голосуючих акцій становить 910812 штук.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ВІНХАРЧОСМАК» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, буд. 15 в кімнаті з назвою «Приймальня» у робочі дні з 10-00 до 13-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Правління Семенюк Любов Артемівна.

Кожний акціонер має права внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі на голосуванні на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довідки за телефоном: 0(432) 53-33-35, 68-22-90

Правління ПрАТ «ВІНХАРЧОСМАК»

Найменування показника	Період	
	Звітний 2019	Попередній 2018
Усього активів	82449	66 456
Основні засоби (за залишковою вартістю)	25472	20 211
Запаси	13530	11 655
Сумарна дебіторська заборгованість	31299	24242
Гроші та їх еквіваленти	5933	2 176
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	63068	52239
Власний капітал	63778	52949
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	228	228
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	18671	13507
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	10829	7 806
Середньорічна кількість акцій (шт.)	910 812	910 812
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	11,89	8,58