

Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКА ХАРЧОСМАКОВА ФАБРИКА»

Місцезнаходження Товариства: 21018, м.Вінниця, вул.Р.Скалецького,15

Загальні збори відбудуться **12 квітня 2018 року** о 16 годині за місцезнаходженням Товариства: м.Вінниця, вул.Р.Скалецького,15 на 2 поверсі в Залі засідань.

Реєстрація акціонерів почнеться о 15 год. і закінчиться о 15 год. 45 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 24 год. 05.04.2018 р. Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме 14.02.2018 р., загальна кількість акцій - 910812 акцій, загальна кількість *голосуючих* акцій - 905251 акцій.

Проект порядку денного :

1.Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

Проект рішення : обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Семенюк Сергій В'ячеславович, член комісії - Бельдій Світлана Петрівна, з одночасним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

2.Звіт Правління. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : звіт Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік затвердити. Діяльність Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік визнати задовільною.

3.Звіт Ревізора . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення : звіт Ревізора за 2017 рік затвердити. Діяльність Ревізора за 2017 рік визнати задовільною.

4.Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення: затвердити Висновок Ревізора щодо річного звіту ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік .

5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2017 рік

6.Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2017 р.

Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2017 рік:

1. Фонд матеріальної допомоги 110,0 тис. грн. або 1,5 %.

2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва – 7266,0 тис. грн. або 98,5 %.

7.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення №1 : **попередньо** надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, **перевищує 50%** вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /тис.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /тис.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/
1	Правочини, направлені на придбання Товариством оборотних засобів для здійснення господарської діяльності, включаючи паливно-мастильні матеріали, запасні частини, та інші засоби матеріально технічного постачання, енергоресурси, інше майно тощо	85 000,0	59281,0	143,4

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /тис.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /тис.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/
2	Правочини, направлені на щодо реалізації Товариством виробленої продукції	120 000,0	59281,0	202,4

Проект рішення №2 : **попередньо** надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, **перевищує 10% але не перевищує 50%** вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2017 рік), які можуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), а саме:

№ з/п	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /тис.грн./	Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /тис.грн./	Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності /%/
1	Правочини, направлені на придбання Товариством кредитних ресурсів	10 000,0	59281,0	16,9
2	Правочини, направлені на передачу майна під заставу	20 000,0	59281,0	33,7
3	Правочини, щодо оформлення депозитів	10 000,0	59281,0	16,9

8.Надання повноважень голові Правління Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства вище вказаних значних правочинів.

Проект рішення: надати повноваження голові Правління Товариства Семенюк Любові Артемівні щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів

9. Зміни до статуту ПрАТ «Вінхарчосмак». Затвердження нової редакції статуту .

Проект рішення: затвердити статут ПрАТ «Вінхарчосмак» в новій редакції

10. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту від імені загальних зборів акціонерів, затвердження уповноваженої особи для надання та отримання відповідних документів для реєстрації статуту Товариства в новій редакції у державного реєстратора.

Проект рішення : затвердити уповноваженою особою для підписання статуту ПрАТ «Вінхарчосмак» в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів голову Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» Семенюк Любов Артемівну. Затвердити уповноваженою особою для надання та отримання відповідних документів для реєстрації статуту ПрАТ «Вінхарчосмак» в новій редакції у державного реєстратора члена Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» Семенюка Сергія В'ячеславовича.

11. Затвердження Положення про загальні збори в новій редакції.

Проект рішення: затвердити Положення про загальні збори в новій редакції.

Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного є **vhsvin.com.ua/zvit**

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів, , за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9.00 до 18.00 години в кімнаті «Приймальна», а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова Правління Товариства Семенюк Любов Артемівна. Акціонерне товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Зміни щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень із запропонованих питань, можуть вноситись акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про включення до проекту порядку денного пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій буде прийматись Правлінням товариства, у разі подання його з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного надсилається Правлінням акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття.

Представником акціонера - фізичної на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша 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 та у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного 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 акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Для участі у зборах при собі обов'язково необхідно мати: акціонерам — паспорт; для батьків дітей — свідоцтво про народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера — паспорт і посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.

Телефони для довідок: (0432) 533335, 682290.
Правління.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	59281	42409
Основні засоби (за залишковою вартістю)	16536	11591
Запаси	15159	9065
Сумарна дебіторська заборгованість	24298	18402

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Гроші та їх еквіваленти	2494	3146
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	44735	37359
Власний капітал	45445	38069
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	228	228
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	13836	4340
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7376	7000
Середньорічна кількість акцій (шт.)	910812	910812
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	8.09	7,68

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

06.03.2018 р. в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", №46