

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: 29 квітня 2021 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: 29 квітня 2021 року о 15 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 29 квітня 2021 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 23 квітня 2021 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 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020 рік.

4. Звіт Ревізора за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2020 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2020 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 16304 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

1. Фонд матеріальної допомоги 94,8 тис. грн. або 0,6 %.
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва 15161,2 тис. грн. або 93,0 %.
3. Поповнення обігових коштів 1048 тис. грн. або 6,4 %.

7. Прийняття рішення про вихід із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАМІА»

Проект рішення:

Вийти із складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАМІА» (код за ЄДРПОУ 31836466). Надати повноваження Голові правління Товариства СЕМЕНЮК Любові Артемівні укласти (підписати) від імені Товариства Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДАМІА» та інші документи необхідні для виконання прийнятих рішень у цьому пункті питання порядку денного.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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 порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, розміщена на власному веб - сайті Товариства <http://vhsvin.com.ua>

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 та голосування 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.

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020	Попередній 2019
Усього активів	107911	82449
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27269	25472
Запаси	13606	13530
Сумарна дебіторська заборгованість	30730	31299
Гроші та їх еквіваленти	1791	5933
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	79372	63068
Власний капітал	80082	63778
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	228	228
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	27829	18671
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	16304	10829
Середньорічна кількість акцій (шт.)	910 812	910 812
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	17,90	11,89

Голова Правління
ПрАТ «ВІНХАРЧОСМАК»



Л.А. Семенюк