

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 **11 квітня 2017 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. 05.04.2017 р

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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р.

Проект рішення : звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 р. взяти до уваги.

3.Звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення №1: звіт Ревізора за 2016 рік затвердити.

Проект рішення №2: діяльність Ревізора за 2016 рік визнати задовільною.

4.Затвердження висновку Ревізора щодо річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення: затвердити Висновок Ревізора щодо річного звіту ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2016 рік .

5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення №1: звіт Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2016 рік затвердити.

Проект рішення №2: діяльність Правління ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2016 рік визнати задовільною.

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.

Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Вінхарчосмак» за 2016 рік

7.Затвердження порядку розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 р.

Проект рішення: затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за 2016 рік:

1. Фонд матеріальної допомоги 105,0 тис. грн. або 1,5 %.

2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва – 6895,0 тис. грн. або 98,5 %.

8.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 2016 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:

№ П/П	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік / % /
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	80 000 000	перевищує 50%

2	Правочини, направлені на щодо реалізації Товариством виробленої продукції	120 000 000	перевищує 50%
---	---	-------------	---------------

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 2016 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:

№ П/П	Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення	Гранична сукупна вартість правочинів /грн./	Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2016 рік / % /
1	Правочини, направлені на придбання Товариством кредитних ресурсів	5 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
2	Правочини, направлені на передачу майна під заставу	10 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%
3	Правочини, щодо оформлення депозитів	5 000 000	перевищує 10% але не перевищує 50%

9.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

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

ПОКАЗНИК	період	
	Звітн 2016	Поперед 2015
Усього активів	42409	37490
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11591	11643
Довгострокові фінансові інвестиції	12	12
Запаси	9065	8067
Сумарна дебіторська заборгованість	18402	15322
Грошові кошти та їх еквіваленти	3146	2239
Власний капітал	38069	31069
Статутний капітал	228	228
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	37359	30359
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	4340	6421
Чистий прибуток (збиток)	7000	5378
Кількість власних акцій, викуплених протягом року	0	0
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	0	0
Чисельність працівників	115	111

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.

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. **Адреса веб-сайту** Товариства, на якому розміщені проекти рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного **vhsvin.com.ua/zvit**

Для участі у зборах та для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, при собі обов'язково необхідно мати:

акціонерам — паспорт ; довіреним особам акціонерів — паспорт та посвідчену згідно з чинним законодавством України довіреність.

Телефони для довідок: (0432) 533335,682290

Правління.