

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

Дата, час проведення Зборів: 18.04.2019 року о 16 год. 00 хв.

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

Час початку реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 18.04.2019 року о 15 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 18.04.2019 року о 15 год. 45 хв.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 12.04. 2019 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 Вячеславовича.
2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

2. Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2018 рік.

3. Звіт Ревізора за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2018 рік.

4. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2018 рік в сумі 7806 тис. грн.

Розподілити прибуток наступним чином:

1. Фонд матеріальної допомоги 117,00 тис. грн. або 1,5 %.
2. Фонд реконструкції та розвитку виробництва –7689,0тис. грн. або 98,5 %.

6. 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 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 чергових 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.

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

Правління ПрАТ «ВІНХАРЧОСМАК»