

Публічне акціонерне Товариство

«ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»

(Код за ЄДРПОУ 01880569, місцезнаходження: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - www.01880569.rat.ua, електронна поштова скринька - rat@01880569.rat.ua, веб-сайт тел.(0432) 51-12-44;)

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 27.04.2017 року о 10⁰⁰ год .

Місце проведення річних загальних зборів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, 2-й поверх, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах: на 24 годину 21.04.2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, кабінет голови Правління, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Думанська Світлана Петрівна, тел.(0432) 51-12-44.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ(тис.грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	169,0	73,5
Основні засоби	2911,4	3006,7
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	62,1	63,2
Сумарна дебіторська заборгованість	21,3	0
Грошові кошти та їх еквіваленти	85,6	5,4
Нерозподілений прибуток	-211,6	-261,0
Власний капітал	3056,0	3000,6
Статутний капітал	39,1	39,1

Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	25,7	74,9
Чистий прибуток (збиток)	49,4	-25,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	51992	51992
Кількість викуплених власних акцій	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	6	7

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
ДО ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ»**

Питання 1. *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Флеркевич Ельвіра Валеріївна, члени лічильної комісії Мельник Світлана Афанасіївна, Садова Ніна Федорівна.*

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 01.03.2017 року.

Питання 2. *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Думанську Світлану Петрівну.

Питання 3. *Затвердити звіт правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу правління задовільною.*

Питання 4. *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.*

Питання 5. *Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради за 2016 рік задовільною*

Питання 6. *Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.*

Питання 7. *Прибуток в сумі 49,4 тис.грн, отриманий товариством в 2016 році направити на покриття збитків минулих періодів.*

Питання 8. *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Вінницяоблпостач» з «публічного» на «приватне». Затвердити нове найменування Товариства:*

- *повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач»;*
- *скорочене найменування Товариства - ПрАТ «Вінницяоблпостач»;*

Уповноважити Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на проведення державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

Питання 9. *Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі, зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції. Доручити голові зборів, від імені зборів акціонерів, підписати статут.*

Уповноважити Думанську Світлану Петрівну (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань..

Питання 10. *Привести у відповідність до Статуту і діючого законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".*

Питання 11. *Припинити повноваження членів правління у повному складі, а саме: Голови правління Думанської Світлани Петрівни, членів правління Наконечної Віри Іванівни, Голядинця Адама Васильовича.*

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.01880569.pat.ua>.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного позачергових загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР
Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 21.03.2017 року №54