

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ”**

(код ЄДРПОУ 01880569, місцезнаходження: 21029, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, електронна адреса par@01880569.pat.ua, тел.(0432)51-12-44)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 27 квітня 2018 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 114/2, адмінбудинок Товариства, 2-й поверх, зала засідань (зала засідань нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 23.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії.

15. 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.01880569.pat.ua>

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

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	2977,3	3081,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2820,2	2911,4
Запаси	52,7	62,1
Сумарна дебіторська заборгованість	17,5	21,3
Гроші та їх еквіваленти	85,6	85,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-340,3	-211,6
Власний капітал	2927,3	3056,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	39,1	39,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	50,0	25,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	49,4	-128,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	52180	52180
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,945	-2,47

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою зборів Голядинця Адама Васильовича, секретарем зборів – Думанську Світлану Петрівну.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 9 та 12, по яким провести кумулятивне голосування.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році направити на покриття збитків минулих періодів та поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриленко Раїси Миколаївни, членів наглядової ради Захарчука Леоніда Михайловича, Рибаківа Андрія Єрмолаєвича.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання 10. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: голови Ревізійної комісії Савчук Таїсії Андріївни, членів Ревізійної комісії Шевчук Лідії Василівни та Юр'євої Феодосії Семенівни.

Питання 12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Ревізійної комісії буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання 13. Затвердження умов договорів з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Ревізійної комісії. Встановити, що голова та члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради, з головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: Уповноважити директора від імені Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради та з головою та членами Ревізійної комісії.

Питання 15. 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.

Проект рішення: Загальні збори акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних пр. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період з 27.04.2018 року по 27.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів, гарантій, акредитивів або одержання будь-яких інших банківських послуг у банківських установах;

- передача майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки);
- купівля-продаж майна;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 2 000 000,00 (Два мільйони гривень 00 копійок) грн.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 21 березня 2018 року , № 55 Бюлетень “ Відомості НКЦПФР.”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Директор ПрАТ “Вінницяоблпостач ” Думанська Світлана Петрівна.