Повідомлення про проведення РІЧНИХ Загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Вінницязооветпромпостач»****,****  ідентифікаційний код 00727038, місцезнаходження м. Вінниця, вул. Некрасова, 81 (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі –Загальні збори)

**Дата, час проведення Загальних зборів: 17 квітня 2020 року о 10 год. 00 хв.**

**Місце проведення Загальних зборів:** м. Вінниця, вул. Некрасова, 81, адміністративний будинок, в кабінеті «Директор»

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 17 квітня 2020 рокуо 09 год. 15 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 17 квітня 2020 рокуо 09 год. 45 хв.

**Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** м. Вінниця, вул. Некрасова, 81, адміністративний будинок, в кабінеті «Директор»

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 13 квітня 2020 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 голова лічильної комісії Мосіна Тетяна Вячеславівна, члени лічильної комісії Бригадир Микола Іванович, Шкурак Анатолій Федорович

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Вайсмана Володимира Андрійовича, Секретарем Загальних зборів Кузьменко Оксану Сергіївну.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**4.Звіт Директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

5.Звіт Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2019 рік в сумі 1,1 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб - сайті Товариства [www.vinzoovet.pat.ua](http://www.vinmayak.pat.ua/)

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів загальна кількість акцій становить 684800 штук, кількість голосуючих акцій становить 541840 штук.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПРАТ «Вінницязооветпромпостач****»**** 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. Некрасова, 81, в кабінеті бухгалтерії у робочі дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Вайсман Володимир Андрійович.

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 письмові 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 Виконавчий орган 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 на голосуванні 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.

 **Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2019 | Попередній 2018 |
| Усього активів | 222,6 | 245,0 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 194,5 | 214,3 |
| Запаси |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 26,6 | 22,0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1,5 | 0,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -390,7 | -390,7 |
| Власний капітал | 218 | 217,2 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 171,2 | 171,2 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 4,6 | 19,6 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 1,1 | 1,6 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 684800 | 684 800 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,001606 | 0,00189 |

 Наглядова рада ПрАТ «Вінницязооветпромпостач**»**