

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС»**

(21022, м.Вінниця, вул Сергія Зулінського, будинок 42, веб-сайт, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - [www.00415037.pat.ua](http://www.00415037.pat.ua). тел.(0432) 52-22-30)

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів**

28 квітня.2017 року о 10-00 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21022, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, будинок 42, адмінбудинок, кімната нарад. Реєстрація акціонерів (представників) з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. Дата складення переліку акціонерів для участі у зборах – 24.04.2017 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.

Веб-сайт, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного - [www.00415037.pat.ua](http://www.00415037.pat.ua)

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
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 припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
14. 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.

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: 21022, м.Вінниця, вул. Сергія Зулінського 42, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна – Каспрук Юлія Миколаївна, тел.(0432) 52-22-30.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	7316,0	6412,3
Основні засоби	3066,4	3139,3
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2495,8	1844,1
Сумарна дебіторська заборгованість	1607,1	1322,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	120,6	47,6
Нерозподілений прибуток	-3170,8	-3160,0
Власний капітал	-1240,1	-1229,3
Статутний капітал	300,7	300,7
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	8556,1	7641,6
Чистий прибуток (збиток)	11,4	274,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1202800	1202800
Кількість викуплених власних акцій	0	0
Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	6	7

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

**Питання 1.** *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Суліма Ольга Олегівна, Ільїн Юрій Олегович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів. Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.*

**Питання 2.** *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос» за винятком питань 10 і 12, по яким проводиться кумулятивне голосування.*

*Обрати головою зборів Каспрук Юлі. Миколаївну, секретарем - Слободяна Сергія Михайловича.*

**Питання 3.** *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**Питання 4.** *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**Питання 5.** *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

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

**Питання 7.** *Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.*

**Питання 8.** *Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Слободяна Сергія Михайловича, членів Наглядової ради Загороднюка Петра Федоровича та Орлик Алли Василівни.*

**Питання 9.** *Персональний склад кандидатів на посаду члена Наглядової ради буде визначений відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.*

**Питання 10.** *У зв'язку з закінченням строку припинити повноваження Ревізора Дейнеги Юлії Вікторівни.*

**Питання 11.** *Персональний склад кандидатів на посаду ревізора буде визначений відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”*

**Питання 12.** *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, в тому числі, розмір їх винагороди.*

**Питання 13.** *Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

**Питання 14.** *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.04.2017 року по 28.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;*
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;*
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.*

*При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (Сто мільйонів гривень) грн.*