

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство

«Вахнівське Спеціалізоване підприємство «Агромаш»

(код ЄДРПОУ 00902406, місцезнаходження: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня, будинок 20, електронна адреса par@00902406.pat.ua, тел. (04358)3-93-33.

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12 квітня 2018 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22500, Вінницька область, Липовецький район, село. Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора 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 загальних зборах – 05.04.2018 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, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016-2017 рік.

8. 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.

9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”.

10. 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»: www.00902406.pat.ua.

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: Вінницька область, Липовецький район, село Вахнівка, вулиця 60-річчя Жовтня 20, адмінбудинок Товариства, бухгалтерія (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальний – Траїлін Віктор Олександрович, тел.(04358)3-93-33.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	1079,3	1102,2
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1067,0	1096,5
Запаси	4,4	4,4
Сумарна дебіторська заборгованість	0,0	0,7
Гроші та їх еквіваленти	7,9	0,6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-855,1	-831,9
Власний капітал	1071,3	1094,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	246,1	246,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8,0	7,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-23,2	-31,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	984560	984560
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,0235	-0,0324

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 двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Пудзірей Володимир Іванович, член лічильної комісії Лясківський Ярослав Анатолійович.

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

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 Загальних зборів Траїліна Віктора Олександровича, секретарем – Пудзірей Галину Дмитрівну.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

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 Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2016-2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2016-2017 рік.

Проект рішення: Затвердити Річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2016-2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016-2017 рік.

Проект рішення: У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016-2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. 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.

Проект рішення: Затвердити зміни до статуту Товариства та викласти і затвердити його в новій редакції.

Уповноважити голову зборів Траїліна Віктора Олександровича від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції та уповноважити його (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Вахнівське спеціалізоване підприємство "Агроماش" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Питання 9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду".

Проект рішення: Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду" і затвердити їх в новій редакції.

Питання 10. 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 приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 12.04.2018 року по 12.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установ;

- 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 правочинів не може перевищувати 800 000,00грн. (Вісімсот тисяч гривень 00 копійок) грн.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано 06.03.2018 року , № 46 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Директор ПрАТ "Вахнівське СП «Агромаш" Траїлін Віктор Олександрович