

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ВОЛОДАРКА”

(код ЄДРПОУ 05502381, місцезнаходження: 21001, місто Вінниця, проспект Коцюбинського, 39)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

5 квітня 2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: місто Вінниця, проспект Коцюбинського 39, 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 загальних зборах – 30.03.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www.05502381.pat.ua](http://www.05502381.pat.ua)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Коваль Валентина Андріївна, Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна. 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 від 17.02.2017 року.*

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 13 і 16, по яких проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну.

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

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

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.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

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

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: *Отриманий прибуток в сумі 5612 тис.грн. направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку*

8. Про зміну типу і найменування Товариства.

Проект рішення: *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Володарка» з «публічного» на «приватне». Затвердити нове найменування Товариства:*

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

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для 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.

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

Проект рішення: 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 в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства “Володарка” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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”.

Проект рішення: Привести у відповідність до Статуту та 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”.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голова Наглядової ради Гавриш Леонід Тарасович, члени Наглядової ради Палагнюк Надія Костянтинівна, Роптанова Наталія Василівна, Заїчко Євгенія Володимирівна, Благодир Леонід Тимофійович, Гавриш Тарас Леонідович, Плита Галина Степанівна, Романюк Любов Вікторівна.

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 8 осіб строком на 3 роки..

13. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Персональний склад кандидатів на посаду членів Наглядової ради буде визначений відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства» до 31.03.2017року.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії, а саме: Івчук Людмили Олексіївни, Вербицької Майї Йосипівни, Заремби Раїи Василівни.

15. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у кількості 3 осіб строком на 3 роки..

16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Персональний склад кандидатів на посаду членів Наглядової ради буде визначений відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства» до 31.03.2017року

17. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії та розмір їх винагороди.

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

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

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: 21001, місто Вінниця, проспект Коцюбинського 39, приймальня. Відповідальна – Палагнюк Надія Костянтинівна, тел. (0432)26-30-14.

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

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	41281	39674
Основні засоби	17172	14892
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	3333	5990
Сумарна дебіторська заборгованість	14484	11720
Грошові кошти та їх еквіваленти	5715	6094
Нерозподілений прибуток	25018	20513
Власний капітал	29024	24519
Статутний капітал	4006	4006
Довгострокові зобов'язання	0	2509

Поточні зобов'язання	12257	12646
Чистий прибуток (збиток)	5512	8726
Середньорічна кількість акцій (шт.)	213078	213078
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	863	868

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 01.03.2017 року №41

Наглядова рада
ПАТ «ВОЛОДАРКА»