

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛОДАРКА”

(код ЄДРПОУ 05502381, місцезнаходження: 21001, місто Вінниця, проспект Коцюбинського, 39, ел.поштова адреса - par@05502381.pat.ua; тел/факс. (0432)26-30-14).

11 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: місто Вінниця, проспект Коцюбинського 39, зала засідань (зала засідань нумерації немає).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах на 24 годину 04.04.2018 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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕНОГО:

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 про фінансово-господарську діяльність 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 Товариства за 2017 рік.

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

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

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12. 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 веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: -- [http:// www.05502381.pat.ua](http://www.05502381.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: 21001, місто Вінниця, проспект Коцюбинського 39, приймальня (нумерації кабінетів немає). Відповідальна – Палагнюк Надія Костянтинівна, тел. (0432)26-30-14

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	44316	41281
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19084	17172
Запаси	5163	3333
Сумарна дебіторська заборгованість	12469	14484

Гроші та їх еквіваленти	6528	5715
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	29781	25018
Власний капітал	332787	29024
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4006	4006
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	10529	12257
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5015	5512
Середньорічна кількість акцій (шт.)	213078	213078
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	23,53598	25,86846

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

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

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Киричук Світлана Василівна, члени лічильної комісії Мазай Любов Володимирівна, Цимбал Світлана Петрівна.

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, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів акціонерів Палагнюк Надію Костянтинівну, секретарем – Заїчко Євгенію Володимирівну. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», за винятком 9-го питання, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

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 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 в 2017 році, направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Гавриша Леоніда Тарасовича, членів Наглядової ради Палагнюк Надії Костянтинівни, Заїчко Євгенії Володимирівни, Благодіра Леоніда Тимофійовича, Гавриша Тараса Леонідовича, Плити Галини Степанівни, Романюк Любові Вікторівни, Гавриша Романа Леонідовича.

Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства

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

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

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди.

Питання 11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

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

Питання 12. 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 11 квітня 2018 року по 11 квітня 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

02.03.2018 року №43

Бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор

(найменування посади)

(підпис)

М.І.Касьяненко

(ініціали та прізвище керівника)