

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ»**  
**21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова, будинок 13**  
**(Ідентифікаційний код юридичної особи 00913154)**

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» відбудуться 15 квітня 2020 року об 11<sup>00</sup> за адресою: 21034, місто Вінниця, вулиця Олега Антонова, будинок 13, в актовому залі товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах починається о 10<sup>00</sup> за місцем проведення зборів та закінчується о 10<sup>45</sup>.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 09 квітня 2020 року.

***ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 4.Розгляд звіту правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2020 рік. Затвердження рішень правління товариства.
- 5.Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.
- 6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
- 7.Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року.
- 8.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 9.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
- 10.Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.
- 11.Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 12.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.
- 13.Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
- 14.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
- 15.Обрання членів наглядової ради товариства.
- 16.Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства та призначення уповноваженої особи на їх підписання.

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

**1 питання:** Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості двох осіб, персонально: Сердюк Наталя Василівна – голова лічильної комісії, Салій Ірина Володимирівна – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

**2 питання:** Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

**Проект рішення:** Для проведення загальних зборів акціонерів прийняти наступні рішення:

- 1.Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос.
- 2.Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперахованої інформації додавати копію доручення.

3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4.3 усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2. Виступи – до 3 хв.;

3. Запитання – до 2 хв.;

4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

**3 питання:** Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

**Проект рішення:** Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік. Роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року.

**4 питання:** Розгляд звіту правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2020 рік. Затвердження рішень правління товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік. Роботу правління товариства за звітний період визнати задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності на 2020 рік. Затвердити рішення правління товариства за період з 01.01.2019 року до 15.04.2020 року.

**5 питання:** Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора товариства.

**Проект рішення:** Затвердити звіт та висновки ревізора про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Роботу ревізора товариства за звітний період визнати задовільною.

**6 питання:** Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

**7 питання:** Затвердження порядку покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року.

**Проект рішення:** Затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2019 фінансового року в сумі 8,5 тис. грн., за рахунок прибутку попередніх періодів.

**8 питання:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:** Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 60 000 000 (шістдесят мільйонів) гривень 00 копійок, а саме:

- угод (договорів) купівлі-продажу товарів;
- угод (договорів) купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна;
- угод (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів;
- угод (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- договорів іпотеки, поруки, застави майнових прав;
- кредитних та депозитних угод (договорів) з усіма банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики, оренди, страхування;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів;
- тендерних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

**9 питання:** Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

**Проект рішення:** Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України, самостійно узгодивши всі умови цих договорів, додаткових угод та інших документів на власний розсуд – голову правління товариства.

**10 питання.** Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства

Проект рішення: Внести зміни до видів економічної діяльності Товариства шляхом включення додаткових наступних видів діяльності КВЕД: 52.10 Складське господарство, 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення.

Залишити діючі види економічної діяльності : 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, 47.30 Роздрібна торгівля паливом, 55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, 56.29 Постачання інших готових страв, 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Основний вид економічної діяльності - 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами замінити на новий основний вид економічної діяльності - 52.10 Складське господарство.

**11 питання:** Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**12 питання:** Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

**Проект рішення:** Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

**13 питання:** Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

**Проект рішення:** Уповноважити Венглінську Наталію Петрівну (паспорт АВ181424, виданий Ленінським РВУМВС України у Вінницькій області, 20.10. 2000р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2300709747, місце проживання: місто Вінниця, вулиця Збишко , буд.9а , кв.24 ) на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

**14 питання:** Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.

**Проект рішення:** В зв'язку з закінченням строку дії повноважень голови та членів наглядової ради припинити повноваження наглядової ради в повному складі, персонально: Бурлака Тетяна Іванівна, Сердюк Наталія Василівна, Петрівська Леся Миколаївна.

**15 питання:** Обрання членів наглядової ради товариства.

**Проект рішення:** Обрати наглядову раду в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально:

Бурлака Тетяна Іванівна - представник акціонера Венглінської Наталії Петрівни,  
Сердюк Наталія Василівна - представник акціонера Цюри Вадима Васильовича,  
Петрівська Леся Миколаївна - представник акціонера Гедза Миколи Петровича.

**16 питання:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства та призначення уповноваженої особи на їх підписання.

**Проект рішення:** Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства. Уповноважити голову правління на підписання від імені товариства безоплатних цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

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» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою postach.pat.ua. Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 12 березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 7 938 штук та голосуючих акцій 5 981 штука.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9<sup>00</sup> до 12<sup>00</sup> у кабінеті заступника голови правління приватного акціонерного товариства «Вінницяагроспецпостач» за адресою: місто Вінниця, вулиця Олега Антонова, будинок 13, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на заступника голови правління Венгліньську Н.П.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов'язаний пред'явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Під час голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ ПрАТ «ВІННИЦЯАГРОСПЕЦПОСТАЧ» ЗА 2019 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	2716,7	2614,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	626,6	708,0
Запаси	281,3	276,9
Сумарна дебіторська заборгованість	920,8	736,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	791,8	631,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	747,4	755,9
Власний капітал	1410,1	1418,6
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	13,9	13,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	86,6	86,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	1220,0	1109,4
Чистий прибуток (збиток)	-8,5	-399,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7938	7938
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-1	-50