

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

(код ЄДРПОУ 01880670, місцезнаходження: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 122)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

8 квітня 2016 року о 10⁰⁰ год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства.

Місце проведення загальних зборів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁵ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 04.04.2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження рішень Наглядової ради товариства
7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
8. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
9. Затвердження розміру річних дивідендів.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту товариства.
11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства.
12. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
13. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
14. Вибори членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради.
16. Про припинення повноважень Ревізора.
17. Вибори Ревізора.
18. Затвердження умов договору з Ревізором.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.

20. Про відчуження будівель та споруд, що знаходяться за адресою: м.Вінниця, вул.Хмельницьке шосе 122 та Вінницька область, м. Немирів, вул. Леніна 203.

21. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього 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, зокрема у загальних зборах акціонерів, але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства: м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 122, адмінбудинок товариства, приймальня, а в день зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальний – Ярмлюк Микола Васильович, тел.(0432) 43-50-85.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	61820	57510
Основні засоби	13061	13979
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0

Запаси	28887	24763
Сумарна дебіторська заборгованість	3674	1989
Грошові кошти та їх еквіваленти	13641	16675
Нерозподілений прибуток	39419	35959
Власний капітал	59684	56124
Статутний капітал	8361	8361
Довгострокові зобов'язання	0	48
Поточні зобов'язання	2136	1386
Чистий прибуток (збиток)	6660	5903
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33444483	33444483
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	117	143

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Генеральний директор ПрАТ "Вінницяоблпаливо" - М.В.Ярмолюк.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті "Бюлетень "Цінні папери України" від 26.02.2016 року №36