

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО”

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

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

07 квітня 2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмін.будинок товариства, зала засідань

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9<sup>00</sup> до 9<sup>50</sup> год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03.04.2017 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.01880670.pat.ua](http://www.01880670.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 двох осіб: Зеленько Олена Володимирівна, Стрельчук Марія Іванівна.*

*Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів.*

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради.*

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

**Проект рішення:** *По всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

*Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою загальних зборів Килимнюка Віктора Йосиповича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну*

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

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

4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

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

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

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

6. Затвердження рішень Наглядової ради товариства

**Проект рішення:** *Затвердити Рішення Наглядової ради товариства, а саме:*

- Про призначення Генерального директора,
- Про відчуження будівель і споруд Хмельницького паливного складу,
- Про викуп земельної ділянки під Тростянецьким паливним складом.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

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

8. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

**Проект рішення:** *Отриманий прибуток в сумі 5766,00 тис.грн. направити:*

- на поповнення резервного капіталу – 290,00 тис.грн.;
- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 4476,00 тис.грн.;
- на виплату дивідендів – 1000,00 тис.грн.

*Генеральному директору товариства своїми рішеннями корегувати використання коштів на розвиток виробництва та соціального розвитку підприємства за погодженням з Наглядовою радою та наступним затвердженням на Загальних зборах товариства.*

9. Затвердження розміру річних дивідендів.

**Проект рішення:** *Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 1000,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,03 грн.*

*Дивіденди – виплатити з чистого прибутку акціонерного товариства.*

Виплату дивідендів здійснити через касу товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Доручити Наглядовій раді не пізніше 14.04.2017 року:

- встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- встановити дату початку та закінчення виплати дивідендів, порядок виплати.

Доручити Генеральному директору товариства на підставі рішення Наглядової ради повідомити всім акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

**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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 07.04.2017 року по 07.04.2018 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 в ПАТ "Державний ощадбанк України", місто Вінниця, - 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).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

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: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 122, адмінбудинок товариства, приймальня, а в день зборів - за місцем їх проведення.

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

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного позачергових 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	64460	61820
Основні засоби	14038	13061
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	23076	28887
Сумарна дебіторська заборгованість	4091	3674
Грошові кошти та їх еквіваленти	22467	13641
Нерозподілений прибуток	40990	39419
Власний капітал	61595	59684
Статутний капітал	8361	8361
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2865	2136
Чистий прибуток (збиток)	5766	6660
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33444483	33444483
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	96	117

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 02.03.2017 року №42