

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Приватне акціонерне товариство "Вінницяоблпаливо"

(код ЄДРПОУ 01880670, місцезнаходження: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 122, електронна адреса par@01880670.pat.ua, тел. (0432) 43-50-85)

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2018 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 21021, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе 122, адмінбудинок товариства, зала засідань. (зала засідань нумерації не має)

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів товариства: з 9 год.00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 16.04.2018 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.

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 але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження рішень Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження Річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
9. Затвердження розміру річних 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена 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»: www.01880670.pat.ua

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 122, адмінбудинок товариства, приймальня(нумерація кімнат відсутня), а в день

зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Ярмолюк Микола Васильович, тел.(0432) 43-50-85.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	70537	64640
Основні засоби (за залишковою вартістю)	19220	14038
Запаси	23901	23076
Сумарна дебіторська заборгованість	6173	4091
Гроші та їх еквіваленти	21482	22467
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	47015	40990
Власний капітал	67910	61595
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8361	8361
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3627	2865
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	7615	5766
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33444483	33444483
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,23	0,17

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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 двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Зеленько Олена Володимирівна, член лічильної комісії Стрельчук Марія Іванівна.

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах Товариства.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Килимнюка Віктора Йосиповича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

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 Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора 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 рішень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, а саме:

-Про продаж будівель та споруд Хмільницького паливного складу;

-Про продаж будівель та споруд Теплицького паливного складу;

-Про придбання автомобіля самоскида Ford cargo DDC.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток в сумі 7615,0 тис.грн. направити:

- на поповнення резервного капіталу – 381,00 тис.грн.;

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 7134,0 тис.грн.;

- на виплату дивідендів – 100,00 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.

Питання 9. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити розмір річних дивідендів у сумі – 100,00 тис.грн., з розрахунку на одну акцію дивіденди складають - 0,003 грн.

Виплатити дивіденди з чистого прибутку 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 10.05.2018 року встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та дати початку та закінчення виплати дивідендів, а також порядок виплати.

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

Питання 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 акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20.04.2018 року по 20.04.2019 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 установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- 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 грн (Десять мільйонів гривень 00 копійок).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 13.03.2018 року в Бюлетені “Відомості НКЦПФР” № 49.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Генеральний директор ПрАТ “Вінницяоблпаливо” Яромлюк Микола Васильович.