

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“ВІННИЦЯОБЛПАЛИВО»

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

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ

ПрАТ “Вінницяоблпаливо” повідомляє про скликання річних Загальних зборів

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 12.03.2022 року о 10 год. 00 хв.

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 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 04.03.2022 року.

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 порядку голосування на зборах.
3. Звіт Генерального директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження Рішень Наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
13. Обрання Ревізора Товариства.
14. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	85506,8	79968,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	28985	24099,6
Запаси	22370,4	20399,3
Сумарна дебіторська заборгованість	4117,2	3390,8
Гроші та їх еквіваленти	29548,2	31974,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	59180	55533,7

Власний капітал	81076,4	77330,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8361,1	8361,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	4472,7	2638,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3890,1	655,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33444483	33444483
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,11632	0,01959

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

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 зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 10 та 13, по яких провести кумулятивне голосування.

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Килимнюка Павла Вікторовича, секретарем – Адамович Ольгу Олександрівну.

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 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність за 2021 рік. Визнати роботу Генерального директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 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 Барського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Тульчинського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Джулинського паливного складу;
- Про продаж будівель та споруд Бершадського паливного складу;
- Про будівництво Бершадського паливного складу;
- Про модернізацію вагової на Погребищенському, Могилів-Подільському та Вапнярському паливних складах.
- Про продаж нежитлових будівель Калинівського паливного складу;
- Про купівлю земельної ділянки в смт. Чернівці Мог_подільського району.

Питання 7. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

Питання 8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Отриманий прибуток в сумі 3890,1 тис.грн направити:

- на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціального розвитку підприємства – 3890,1 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. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну повноважень членів Наглядової ради припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Килимнюка Павла Вікторовича, членів Наглядової рад – Адамович Ольги Олександрівни, Распутіної Лесі Вікторівни.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Кандидатів на посади членів Наглядової ради Товариства буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання 11. Затвердження умов договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Ревізора Товариства, а саме Шевчука Віктора Миколайовича.

Питання 13. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Кандидатура на посаду Ревізора Товариства буде визначена відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання 14. Затвердження умов договору з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Проект рішення: Уповноважити Генерального директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація 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.01880670.pat.ua>.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 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 Генеральний директор ПрАТ - Ярмолюк Микола Васильович, тел.(0432) 43-50-85.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 33444483 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 29203634 штук. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Наглядова рада ПрАТ «Вінницяоблпаливо»