

Виконавчий орган **Публічного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»** повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2017 року о 10.00 год. За адресою: 31256 Хмельницька область, Волочиський район, смт Війтівці вул. Миру 1, приміщення ПАТ «Війтовецьке племпідприємство»

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів складеним станом на 24.00 год. 19.04.2017р. з 9.00 год. до 10.00 год у день проведення зборів.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за результатами діяльності за 2016 рік.
8. Про обрання типу та зміну назви на «Приватне акціонерне товариство».
9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Затвердження нових редакцій положень Товариства.

З матеріалами з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням товариства, в робочі дні з 8.00 до 17.00 години в кабінеті бухгалтерії, відповідальна особа за ознайомлення Деркач А.В.

Для участі у загальних зборах акціонеру потрібно мати документ що посвідчує особу, а представникам акціонерів – засвідчену довіреність. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті : www.vpp.km.ua. За інформацією звертатись по телефону: (03845) 9-51-13 Правління ПАТ

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередн
Усього активів	605	804
Основні засоби	139	149
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	186	175
Сумарна дебіторська заборгованість	216	416
Грошові кошти	-	13
Нерозподілений прибуток	291	493
Власний капітал (додатковий)	104	100
Статутний капітал	203	203
Довгострокові зобов'язання	-	-
Чистий прибуток	2	4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4062800	4062800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)	3	3

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №48 від 13.03.2017 року

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів

По першому питанню: «Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів «

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі

- Деркач Аллу Володимирівну;

- Мицик Марію Володимирівну.

Термін повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

Затвердити обраний склад лічильної комісії в складі:

-Деркач Алла Володимирівна;

-Мицик Марія Володимирівна.

Обрати секретарем зборів Деркач Аллу Володимирівну.

Затвердити наступний регламент роботи зборів:

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства до 10 хв;

Звіт голови наглядової ради товариства до 10хв;

Звіт голови ревізкомісії товариства до 10 хв;

Інші доповіді по питаннях порядку денного до 10 хв;

Виступи до 5 хв;

Відповіді на запитання до 3 хв.

Запитання доповідачам подавати у письмовому вигляді до секретаря Загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводити бюлетенями.

По другому питанню порядку денного: «Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:
Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
.Роботу виконавчого органу визнати задовільною.

По третьому питанню: «Звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік»
Проект рішення:
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По четвертому питанню: «Звіт ревізійної комісії»
Проект рішення:
Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

По п'ятому питанню : «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р»
Проект рішення:
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

По шостому питанню : «Визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік»
Проект рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік.

По сьомому питанню: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності за 2016 рік «.
Проект рішення:
Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. Частину прибутку що припадає на виплату дивідендів направити у фонд розвитку виробництва.

По восьмому питанню: «Про обрання типу та зміну назви на «Приватне акціонерне товариство»
Проект рішення:
Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» обрати тип акціонерного товариства Приватне акціонерне товариство. Згідно з вимогами чинного законодавства із зміною типу товариства змінити назву товариства «Приватне акціонерне товариство» Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»

По дев'ятому питанню: «Затвердження нової редакції Статуту Товариства»
Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

По десятому питанню: «Затвердження нових редакцій Положень Товариства»
Проект рішення:
Затвердити нові редакції Положень Товариства.
Акціонери в порядку встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою:
Україна 31256 Хмельницька обл..Волочиський р-н смт Війтівці вул..Миру 1.

Голова загальних зборів
Секретар загальних зборів

Сім»яченко В.С.
Деркач А.В.