

ПОВІДОМЛЕННЯ

Виконавчий орган **Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»** повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2018 року о 10.00 год. За адресою: 31256 Хмельницька область, Волочиський район, смт Війтівці вул.Миру,1, приміщення ПрАТ «Війтовецьке племпідприємство».

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів складеним станом на 24.00 год. 18.04.2018р. 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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт наглядової ради.
4. Звіт ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку товариства за результатами діяльності за 2017 рік.

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 перш за все 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

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства тис.грн.

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	609	605
Основні засоби	131	139
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	160	186
Сумарна дебіторська заборгованість	221	216
Грошові кошти	29	-
Нерозподілений прибуток	295	291
Власний капітал (додатковий)	102	1004
Статутний капітал	203	203
Довгострокові зобов'язання	-	-
Чистий прибуток	4	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4062800	4062800
Кількість власних акцій, витрачених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець звітної періоду (осіб)	3	3

Правління ПрАТ

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковане 19.03.2018р. у № 53 «Відомості НКЦПФР»

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 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

Проект рішення:

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу виконавчого органу визнати задовільною.

- По третьому питанню: «Звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік»

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік.

- По четвертому питанню: «Звіт ревізійної комісії»

Проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

- По п'ятому питанню : «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017р»

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

- По шостому питанню : «Визначення основних напрямків діяльності на 2018рік»

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

- По сьомому питанню: «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності за 2017 рік».

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. Частина прибутку що припадає на виплату дивідендів направити у фонд розвитку виробництва.

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.