

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ»
23252, Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця,
вулиця Молодіжна, будинок 55 (Ідентифікаційний код юридичної особи 05448219)**

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» відбудуться 14 квітня 2020 року об 11⁰⁰ за адресою: Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55, в кабінеті головного бухгалтера.

Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників для участі у загальних зборах починається о 10⁰⁰ за місцем проведення зборів та закінчується о 10⁴⁵.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та відповідно оформлене доручення на право участі у зборах.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08 квітня 2020 рік.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1.Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
- 3.Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.
- 4.Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
- 5.Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.
- 6.Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.
- 7.Прийняття рішення про зміну типу товариства.
- 8.Прийняття рішення про зміну найменування товариства.
- 9.Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 10.Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.
- 11.Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
- 12.Затвердження та внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 13.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
- 14.Обрання членів наглядової ради.
- 15.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.
- 16.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.
- 17.Обрання членів ревізійної комісії товариства.
- 18.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
- 19.Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.
- 20.Обрання аудитора товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним.

21. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

***ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:***

1 питання: Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Для підрахунку голосів на річних загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб, персонально: Довгань Олена Вікторівна – голова лічильної комісії, Пігуляк Леся Володимирівна – член лічильної комісії, Планета Віталій Анатолійович – член лічильної комісії. Строк повноважень призначеної лічильної комісії встановити до дати закриття зазначених загальних зборів акціонерів.

2 питання: Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.

Проект рішення: Для проведення загальних зборів прийняти наступні рішення:

1. Голосування на зборах проводиться за принципом: 1 голосуюча акція – 1 голос, крім кумулятивного голосування.

2. Всі зауваження, які потрібно вносити до протоколу, подавати під час зборів в письмовій формі з зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку зауважень представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

3. Запитання подавати в письмовій формі під час розгляду питання порядку денного, по якому виникло запитання із зазначенням прізвища, імені, по батькові/найменування акціонера, кількості та типу належних йому акцій, а у випадку надання запитання представником акціонера – до вищеперерахованої інформації додавати копію доручення.

4. З усіх питань порядку денного провести голосування виключно з використанням бюлетенів.

5. Одна особа по одному питанню виступає тільки 1 раз.

6. Збори провести без перерви.

Затвердити регламент роботи річних загальних зборів акціонерів товариства:

1. Виступаючі з питань порядку денного – до 10 хв.;

2. Виступи – до 3 хв.;

3. Запитання – до 2 хв.;

4. Відповіді на запитання – до 3 хв.

3 питання: Розгляд звіту наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства. Затвердження рішень наглядової ради товариства за звітний період.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради товариства про результати діяльності за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду. За наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства роботу наглядової ради за звітний період визнати задовільною. Затвердити рішення наглядової ради товариства за звітний період.

4 питання: Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами 2019 фінансового року. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства роботу ревізійної комісії товариства за звітний період визнати задовільною.

5 питання: Затвердження розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року.

Проект рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку товариства, отриманого за наслідками 2019 фінансового року, в розмірі 1 454 959 гривень 31 копійка наступним чином:
– 1 454 959 гривень 31 копійка (100% від розміру чистого прибутку за 2019 рік) спрямувати на покриття збитків минулих періодів.

6 питання: Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2019 рік.

7 питання: Прийняття рішення про зміну типу товариства.

Проект рішення: Змінити тип товариства з публічного на приватне.

8 питання: Прийняття рішення про зміну найменування товариства.

Проект рішення: Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ».

9 питання: Затвердження та внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.

10 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити голову та секретаря зборів на підписання змін до статуту товариства, викладеного у новій редакції.

11 питання: Визначення уповноваженої особи на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Проект рішення: Уповноважити Кожушну Яну Євгеніївну (паспорт №002213514, виданий 20.08.2018 року органом 0521, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3589009147, місце проживання: Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Возз'єднання, буд. 12, кв. 113) на здійснення заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

12 питання: Затвердження та внесення змін до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити та внести зміни до положення про наглядову раду товариства шляхом викладення його в новій редакції.

13 питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у повному складі, персонально: Віхренко Валерій Якович, Крива Алла Анатоліївна, Савицький Антон Валерійович.

14 питання: Обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрати наглядову раду товариства в кількості трьох осіб строком на три роки, персонально: Віхренко Валерій Якович – акціонер товариства, Литовченко Сергій

Олексійович – представник акціонера товариства Веретинського Василя Омеляновича, Савицький Антон Валерійович – представник акціонера товариства Окунь Ольги Василівни.

15 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради товариства.

Проект рішення: Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Уповноважити голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів, з головою та членами наглядової ради товариства.

16 питання: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства у повному складі, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джурина Анна Михайлівна, Ставський Олександр Юрійович.

17 питання: Обрання членів ревізійної комісії товариства.

Проект рішення: Обрати членами ревізійної комісії товариства строком на п'ять років три особи, персонально: Тодорчук Володимир Валерійович, Джурина Анна Михайлівна, Джаббаров Ельдар Акіфович.

18 питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю 100 000 000 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів, в т.ч. їх поставки та експорту;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та/або майнових прав (по договорам оренди);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та/або фінансовими установами, а також додаткових угод до них;
- договорів комісії, доручення, фінансової допомоги (повторної та/або безповоротної), позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій виконання контрактів (договорів) авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.
- виступати засновником/учасником в інших юридичних особах, передача до статутного капіталу юридичних осіб майна товариства в якості вкладу.

19 питання: Визначення уповноваженої особи на підписання значних правочинів.

Проект рішення: Визначити уповноваженою особою на підписання значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення згідно діючого законодавства України – голову правління товариства.

20 питання: Обрання аудиторської фірми товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею.

Коментар: На дату затвердження повідомлення про проведення загальних зборів товариство не визначилося з аудиторською фірмою для проведення аудиторської перевірки за результатами 2019 року. З'ясовується цінова політика на ринку аудиторських послуг та ведуться переговори з різними аудиторськими фірмами з метою визначення найкращих умов для товариства.

21 питання: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

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» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою obladnannja.pat.ua. Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 10 березня 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 40 266 штук та голосуючих акцій 30 440 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний. Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у робочі дні з 9⁰⁰ до 12⁰⁰ у кабінеті головного бухгалтера публічного акціонерного товариства «Вінницяоблагрообладнання» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Молодіжна, будинок 55, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальність за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами покладено на члена правління товариства Ратич Аллу Вініамінівну.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери можуть надати в товариство письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді на подані запитання будуть розміщені на дошці оголошень в приміщенні товариства до початку загальних зборів в день їх проведення.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю наступний. Представник акціонера під час реєстрації для участі у загальних зборах зобов'язаний пред'явити реєстраційній комісії документ, що підтверджує його повноваження як представника акціонера на участь у загальних зборах товариства, та документ, що ідентифікує особу представника акціонера. Під час голосування на загальних зборах товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданнями щодо голосування в довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ВІННИЦЯОБЛАГРООБЛАДНАННЯ» ЗА 2019 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	236,0	1484,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	-	-
Запаси	169,0	163,0
Сумарна дебіторська заборгованість	58,0	1 284,0
Гроші та їх еквіваленти	9,0	38,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 367,0	-1822,0
Власний капітал	- 297	- 1752,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	70,5	70,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	533,0	3236,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1455,0	-683,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40 266	40 266
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-	-