

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД”

(код за ЄДРПОУ 00383780, місцезнаходження: 21100, м.Вінниця, провулок Островського, буд. 21)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення загальних зборів: 14 квітня 2016 року о 10<sup>00</sup> год.,

Місце проведення загальних зборів:- 21100, місто Вінниця, провулок Островського, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 55 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 8 квітня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення поточних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2015 рік.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень .
12. Вибори членів Наглядової ради.
13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
14. Про припинення повноважень Ревізора.
15. Вибори Ревізора.
16. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
18. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: у робочі дні, робочий час за адресою товариства - 21100, м.Вінниця, провулок Островського, 21, адмін. будинок, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний – Дідичук Олександр Семенович, тел. (0432) 61-86-49.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	58267	52496
Основні засоби	34810	33603
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	29346	22560
Сумарна дебіторська заборгованість	7378	6800
Грошові кошти та їх еквіваленти	5775	6693
Нерозподілений прибуток	41388	37482
Власний капітал	52319	48413
Статутний капітал	4395	4395

Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5948	4083
Чистий прибуток (збиток)	3384	4179
Середньорічна кількість акцій (шт.)	439500000	439500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	80	90

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Директор ПрАТ “Вінницький дослідний завод” О.С.Дідичук.

Повідомлення надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – газеті “Бюлетень “Цінні папери України” від 11.03.2016 року №44