

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД”

(код за ЄДРПОУ 00383780, місцезнаходження: 21100, місто Вінниця, провулок Острівського, будинок 21)

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

23 березня 2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 21100, місто Вінниця, провулок Острівського, будинок 21, адмін. будинок, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9<sup>00</sup> до 9<sup>50</sup> год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину – 17 березня 2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www. 00383780.pat.ua](http://www.00383780.pat.ua)

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

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Склончак Валентина Андріївна, Гук Оксана Миколаївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 01 лютого 2017 року .

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Проект рішення:** По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою головою загальних зборів Диковицького Олега Леонідовича, секретарем зборів – Токарчук Микола Миколайович.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора задовільною.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

**Проект рішення:** Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

**Проект рішення:** Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, зокрема в пункті 1.5. у реквізит «місцезнаходження» слова «провулок Острівського, будинок, 21» замінити на слова «провулок Брацлавський, будинок, 21».

Викласти Статут у новій редакції. Уповноважити голову зборів, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод» і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язаних зі змінами Статуту Товариства.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

**Проект рішення:** Внести зміни і доповнення та викласти у новій редакції Положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

10. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

**Проект рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 23 березня 2017 року по 23 березня 2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установ;
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;
- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

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

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: - 21100, місто Вінниця, провулок Островського, 21, адмін. будинок, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний – Дідичук Олександр Семенович, тел. (0432) 61-86-49. Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	59467	58267
Основні засоби	39675	34810
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	31336	29346
Сумарна дебіторська заборгованість	6260	7378
Грошові кошти та їх еквіваленти	3698	5775
Нерозподілений прибуток	43283	41388
Власний капітал	54214	52319
Статутний капітал	4395	4395
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	5253	5948
Чистий прибуток (збиток)	1895	3384
Середньорічна кількість акцій (шт.)	439500000	439500000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	80	80

Наглядова рада  
ПрАТ «Вінницький дослідний завод»

**Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 14.02.2017 року №30**