

ПОВІДОМЛЕННЯ

про Доповнення до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО“ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД”

(код за ЄДРПОУ 00383780, місцезнаходження: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, ел.поштова адреса – par@00383780.pvt.ua; тел/факс (0432) 61-86-49)

На вимогу акціонера, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій, в проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, які скликаються на 06.08.2019 року о 10⁰⁰ год (місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 21100, місто Вінниця, провулок Брацлавський, будинок 21, адмін. будинок Товариства, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має), внесене додаткове питання:

ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ЯК ДОПОВНЕННЯ, ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

Питання 5. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

Проект рішення:

1. Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

2. Викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в наступній редакції:

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, а саме:

- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- 28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, не введених в інші угруповання);
- 28.93 Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
- 25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- 46.69 Оптова торгівля іншими машинами і устаткуванням;
- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля пальним;
- 46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

Предметом діяльності Товариства також є:

- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;
- розробка, виготовлення та реалізація виробів машинобудування та металообробки, експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
- виготовлення обладнання для харчової промисловості, будівельної індустрії, вантажопідіймального обладнання;
- виробництво машин та обладнання для комунального господарства, розробка і впровадження їх нових видів;
- виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідійомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;
- виробництво, закупівля у юридичних та фізичних осіб, переробка та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі сільськогосподарських, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- створення власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- створення установ громадського харчування (кафе, барів, ресторанів, та ін.);
- виробництво, консервація та реалізація мінеральної і столової води, безалкогольних напоїв, соків, вина, дієтичного харчування, харчових добавок та інших товарів не заборонених законодавством;
- створення звіроводницьких ферм і відгодівельних господарств.
- надання автотранспортних послуг, придбання, ремонт, техобслуговування та реалізація вантажних та легкових автомобілів, номерних агрегатів та запасних частин автотехніки, створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;
- інжиніринг, ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури і приладів, обчислювальної техніки, телерадіоапаратури та інших засобів виробництва;
- будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних та пошукових, оздоблювальних та сантехнічних пусконаладжувальних спеціальних робіт, добування та виробництво будівельних матеріалів, супутніх виробів, виконання будівельно-монтажних, шеф-монтажних робіт;

- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування, оптової, комісійної, роздрібно-торгівлі, тощо;
- надання платних послуг населенню по перекладу технічних, художніх текстів, вивченню іноземних мов, друкопису, використанню обчислювальної техніки, виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;
- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків і аукціонів;
- надання торгово-посередницьких, маркетингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру;
- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;
- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;
- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозиумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах, виконання спільно з вітчизняними та іноземними діловими партнерами виробничих, навчальних, медичних та екологічних програм;
- передача, продаж, обмін, здача в оренду і суборенду, надання в тимчасове користування, або в позику складів, приміщень, будівель та споруд, транспортних засобів, інвентаря та інших матеріальних цінностей юридичним та фізичним особам;
- благодійницька діяльність;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством, операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, створення інших підприємств з зарубіжними партнерами на валютній, безвалютній та компенсаційні основі.
- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;

ініші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів діяльності Товариства, а саме:

- 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
- 47.30 Роздрібна торгівля паливом;
- 46.12. Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
- 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- 52.10 Сладське господарство.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.00383780.pat.ua>.

Наглядова рада ПрАТ «Вінницький дослідний завод»