

Дата розміщення: 20.03.2018 14:37:57
Дата проведення загальних зборів: 20.04.2018
Термінове повідомлення: Ні
Назва повідомлення: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОФАБРИКА "ВАСИЛЬКІВСЬКА"
Вид інформації: Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОФАБРИКА "ВАСИЛЬКІВСЬКА"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05513193
Місцезнаходження емітента: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, будинок 19
Регіон емітента: 3221484005
Номер телефону керівника емітента: 04571-38432
Електронна поштова адреса: vasilkivptaha@emitent.net.ua

Текст повідомлення:

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», ідентифікаційний код 05513193, яке знаходиться за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 20 квітня 2018 року о 11 год. 30 хв.

Місце проведення Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, будинок 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2018 року о 10 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 20 квітня 2018 року о 11 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 20 квітня 2018 року о 11 год. 30 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, селище Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, будинок 19 (адміністративна будівля, перший поверх, кімната №2)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 квітня 2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.
2. Розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про внесення змін до статуту Товариства.
8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект порядку денного та проекти рішень

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. Розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

2. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2017 рік.

4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

5. Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

6. Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв'язку з наявними збитками дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

7. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

7. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Надати повноваження Шпиг Наталії Василівні (паспорт МЕ 793689, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 17.11.2006 року; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) - 2722702401) на підписання статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» в затвердженій новій редакції та на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією статуту у встановленому законодавством порядку.

8. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

8. Внести зміни та доповнення до наступних внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА», Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Шпиг Наталії Василівні підписати щойно затверджені внутрішні положення Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	44084	52470
Основні засоби (за залишковою вартістю)	35892	31871
Запаси	570	2822
Сумарна дебіторська заборгованість	1400	10707
Гроші та їх еквіваленти	12	303
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26387	34650
Власний капітал	38374	46637
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2700	2700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	5537	5833
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-650	4020
Середньорічна кількість акцій (шт.)	10801032	10801032
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн).	-0,06	0,37

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Тараса Шевченка, буд. 19, у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв., в кабінеті №2 адміністративної будівлі на першому поверсі, а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Прима Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: 04571 3 84 32.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів;
- внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 10 801 032 штуки. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 9 947 162 штуки. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://05513193.infosite.com.ua>

Наглядова рада ПрАТ «ПТАХОФАБРИКА

«ВАСИЛЬКІВСЬКА»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2018р., №54 (2807), ВІДОМОСТІ
НКЦПФР

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу
(видання))

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у
повідомленні

Найменування посади	Директор	Прима Анатолій Миколайович
	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.	20.03.2018
		(дата)

Наведена вище інформація відображається у такому вигляді, в якому вона була завантажена з сайту
stockmarket.gov.ua

Дата оприлюднення інформації на персональній сторінці (вказується відповідно до вимог
рішення 2826 зі змінами від 01.03.2015 р.)

20.03.2018