

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Васильківська», ідентифікаційний код 05513193, яке знаходиться за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів Товариства (надалі - Збори)
Дата та час проведення Зборів: 22 листопада 2016 року о 11 год. 30 хв.
Місце проведення Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19 (адміністративна будівля, актовий зал, перший поверх).
Час початку реєстрації учасників Зборів: 22 листопада 2016 року о 10 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 22 листопада 2016 року о 11 год. 20 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 22 листопада 2016 року о 11 год. 30 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19 (адміністративна будівля, актовий зал, перший поверх).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 16 листопада 2016 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 - 2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2010 - 2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2010-2015 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2010-2015 роках.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
10. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
13. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати лічильну комісію 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. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
Проект рішення:
Обрати головою загальних зборів Товариства – Великанова Сергія Володимировича; секретарем загальних зборів Товариства – Долгу Оксану Русланівну.
3. Розгляд звітів виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 - 2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу Товариства.
Проект рішення:
Затвердити звіти виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 -2015 роки.
4. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2010 - 2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів.
Проект рішення:
Затвердити звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2010 - 2015 роки.
5. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та затвердження висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення:
Затвердити звіти і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 - 2015 роки.
6. Затвердження річних звітів Товариства за 2010-2015 роки.
Проект рішення:
Затвердити річні звіти Товариства за 2010 - 2015 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2010-2015 роках.
Проект рішення:
У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства в 2010-2014 роках, розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності за 2010 - 2014 роки не здійснювати. Збитки Товариства за результатами діяльності за 2010 - 2014 роки покрити за рахунок прибутків майбутніх років. Прибуток за результатами діяльності Товариства в 2015 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Обрати уповноваженою особою для підписання статуту Товариства в новій редакції і проведення його державної реєстрації Голову правління Товариства Прима Анатолія Миколайовича. Доручити Голові правління Товариства Прима Анатолію Миколайовичу підписати статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА» в затвердженій новій редакції та вчинити дії, пов'язані із державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції у встановленому законодавством порядку, в тому числі шляхом видачі відповідної довіреності третій особі.

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити зазначені внутрішні положення Товариства. Доручити Голові правління Товариства Прима Анатолію Миколайовичу підписати щойно затверджені нові редакції наступних внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду.

10. Про відкликання (припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати (припинити) повноваження членів Наглядової ради Товариства: Литвина Володимира Михайловича - голови Наглядової ради, Шпиг Наталії Василівни, Литвина Сергія Михайловича, Литвин Ольги Анатоліївни, Задорожного Максима Петровича - членів Наглядової ради.

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства).

12. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Голову Правління Товариства Прима Анатолія Миколайовича.

13. Про відкликання (припинення) повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Відкликати (припинити) повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Шпиг Марії Миколаївни - голови Ревізійної комісії, Рябої Валентини Олександрівни, Лук'янчук Тетяни Петрівни - членів Ревізійної комісії.

14. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

(Довідка: Пропозиції щодо кандидатів до складу Ревізійної комісії вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства).

15. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Голову Правління Товариства Прима Анатолія Миколайовича.

**Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі :
документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника
довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)**

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, відбувається за адресою: 08635, Київська обл., Васильківський р-н, с. Зелений Бір, вул. Радянська, 19 у робочі дні з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. в актовому залі 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, — виконавчий директор Шпиг Наталія Василівна. Телефон для довідок : (067) 209-73-27, 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 ПАТ «Птахофабрика «Васильківська»