

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 (Тараса Шевченко), 19, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення загальних
зборів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення Зборів: 27 грудня 2017 року о 11 год. 30 хв.

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

Час початку реєстрації учасників Зборів: 27 грудня 2017 року о 10 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 27 грудня 2017 року о 11 год. 20 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 27 грудня 2017 року о 11 год. 30 хв.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 21 грудня 2017 року станом на 24 год. 00 хв.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.
8. Про зміну типу Товариства.
9. Про зміну найменування Товариства.
10. Про внесення змін до статуту Товариства, надання повноважень на його підписання та вчинення реєстраційних дій.
11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.
12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.
13. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. 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.
16. Про відкликання (припинення) повноважень Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.
18. Про затвердження умов договору (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 та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. 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:

2. Обрати головою загальних зборів Товариства – Великанова Сергія Володимировича; секретарем загальних зборів Товариства – Долгу Оксану Русланівну.
3. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

3. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності 2016 рік.
5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку Ревізійної комісії.

Проект рішення:

5. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році.

Проект рішення:

7. Прибуток за результатами діяльності Товариства в 2016 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
8. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

8. Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА». Визначити тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

9. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

9. Змінити найменування Товариства та затвердити повне найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»; затвердити скорочене найменування Товариства – ПрАТ «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».

10. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення:

10. У зв'язку із зміною типу Товариства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити цю нову редакцію статуту Товариства. Надати повноваження Шпиг Наталії Василівни (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.

11. Про скасування внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

11. У зв'язку із зміною типу та найменування Товариства скасувати всі внутрішні положення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА».

12. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

12. Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПТАХОФАБРИКА «ВАСИЛЬКІВСЬКА»: 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». Доручити Шпиг Наталії Василівні підписати щойно затверджені внутрішні положення Товариства.

13. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

13. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Литвина Володимира Михайловича, Шпиг Марії Миколаївни, Задорожнього Максима Петровича, Стаднік Альони Володимирівни, Євтушенко Володимира Володимировича.

14. 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).

15. 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:

15. 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, Шпиг Наталію Василівну.

16. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

16. Відкликати (припинити) повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: Семенчук Лідії Григорівни, Рябої Валентини Олександрівни, Лук'янчук Тетяни Петрівни.

17. Про обрання Ревізійної комісії Товариства.

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

18. Про затвердження умов договору (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:

18. 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, Шпиг Наталію Василівну.

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 (Тараса Шевченко), 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, — голова Правління Прима Анатолій Миколайович. Телефон для довідок: 04571 3 84 32, 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»