**Повідомлення**

**про проведення річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (надалі також – Товариство)**

(код ЄДРПОУ 00373758)

Повідомляємо Вас, що відповідно до Протоколу Наглядової ради Товариства №02-03/17 від 02.03.2017 року, було прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» (Код ЄДРПОУ 00373758, місцезнаходження: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26) (далі також – Збори, Загальні збори), які відбудуться **25 квітня 2017 року об 1100 год. за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кінотеатр «Родина», глядацька зала закладу на першому поверсі.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбудеться 25 квітня 2017 року за місцем проведення Зборів. Час проведення реєстрації: початок – о 10 год. 00 хв., закінчення – о 10 год. 45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: станом на 24 годину 19 квітня 2017 року.

**Проект порядку денного Зборів:**

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів, Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства, порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування.
3. Про затвердження Протоколу Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.
4. Про Звіт Правління щодо підсумків діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
5. Про Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Про Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Про затвердження висновку Ревізійної комісії та річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2016 рік.
8. Про визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
9. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства з ПАТ на ПрАТ. Про прийняття рішення щодо зміни найменування Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат» на Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат».
10. Про внесення змін до Статуту, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».
11. Про визначення Уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту.
12. Про визначення Уповноважених осіб для вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту.
13. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.
14. Про припинення повноважень Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».
15. Про обрання членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».
16. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».
18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства, обрання уповноваженої особи на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про прийняття рішення щодо попереднього схвалення значних правочинів (включаючи правочини, пов’язані з порукою, кредитом, гарантією, заставою, придбанням або відчуженням матеріальних цінностей), що становлять більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, з встановленням граничної сукупної вартості таких правочинів, та надання повноважень на укладення та підпис таких правочинів.

**Проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань,  
включених до проекту порядку денного:**

**Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного:**

1. Обрати Робочі органи для проведення річних Загальних зборів акціонерів у складі:

Голова Загальних зборів: Музика Людмила Арсенівна; Секретар: Зоря Ірина Олександрівна;

Лічильна комісія у складі: Дворніцька Олена Станіславівна, Ліцька Алла Яківна, Кучер Неля Василівна, Мисак Тетяна Леонідівна, Рафалюк Ірина Валентинівна, Савельєва Галина Михайлівна, Грабова Тетяна Юхимівна.

**Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного:**

1. Затвердити наступний Регламент проведення Загальних зборів, а саме: для виступів – до 20 хвилин, для запитань та відповідей – до 10 хвилин.

2. Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, а саме: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

**Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного:**

1. Затвердити Протокол Реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.

**Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного:**

1. Затвердити Звіт Правління (Виконавчого органу) Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2016 рік в цілому.

**Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного:**

1. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік в цілому.

**Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного:**

1. Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства, складений за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік в цілому.

**Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:**

1. Затвердити Висновок Ревізійної комісії Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2016 року та фінансовий звіт за 2016 рік в цілому.

**Проект рішення з питання №8 проекту порядку денного:**

1.Затвердити використання коштів Товариством за 2016 рік згідно статей «Доходів та Витрат».

2. По результатам діяльності Товариства за 2016 рік, відрахувати частину чистого прибутку у розмірі п’яти відсотків до резервного капіталу Товариства, решту частину чистого прибутку залишити нерозподіленим та направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

**Проект рішення з питання №9 проекту порядку денного:**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства:

2.1.Повне найменування Товариства:

- українською мовою - Приватне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат»;

- російською мовою - Частное акционерное общество «Винницкий масложировой комбинат»;

- англійською мовою – «Vinnitsa Oil Seeds Crushing Factory» Private Joint Stock Company.

2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПрАТ «Вінницький ОЖК»;

- російською мовою - ЧАО «Винницкий МЖК»;

- англійською мовою – PRJSC «Vinnitsa OSCF».

**Проект рішення з питання №10 проекту порядку денного:**

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення в новій редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

**Проект рішення з питання №11 проекту порядку денного:**

1.Визначити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича - уповноваженою особою на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат».

**Проект рішення з питання №12 проекту порядку денного:**

1. Доручити Чаленку Дмитру Андрійовичу, відповідно до чинного законодавства України, забезпечити вчинення всіх дій щодо державної реєстрації змін, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства, та нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», з наданням згоди на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій іншій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**Проект рішення з питання №13 проекту порядку денного:**

1. До внутрішніх Положень Товариства, а саме: до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, внести зміни, що пов'язані зі зміною типу та найменування Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції.

2. Визначити Голову та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства - Уповноваженими особами на підписання внутрішніх Положень Приватного акціонерного товариства «Вінницький олійножировий комбінат», викладених у новій редакції.

**Проект рішення з питання №14 проекту порядку денного:**

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Наглядової ради Товариства у зв’язку з закінченням строку дії їх повноважень та зміною типу і найменування Товариства, персонально:

- Островської Тетяни Анатоліївни – з посади Голови Наглядової ради;

- Репкіна Анатолія Юрійовича, Захарової Тетяни Василівни – з посади членів Наглядової ради.

**Проект рішення з питання №15 проекту порядку денного:**

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено.

**Проект рішення з питання №16 проекту порядку денного:**

1. Припинити повноваження та відкликати Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, персонально:

-Захараш Людмили Зіновіївни – з посади Голови Ревізійної комісії;

-Савчук Лариси Андріївни, Притули Олесі Володимирівні – з посади членів Ревізійної комісії.

**Проект рішення з питання №17 проекту порядку денного:**

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» проект рішення з даного питання не передбачено.

**Проект рішення з питання №18 проекту порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства, без виплати винагороди за виконання обов’язків членів та голови Наглядової ради та членів та голови Ревізійної комісії Товариства.

2. Обрати особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та членами Ревізійної комісії Товариства – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

**Проект рішення з питання №19 проекту порядку денного:**

1.Попередньо схвалити укладання Товариством правочинів (включаючи, але не обмежуючись, правочини, пов’язані з порукою, кредитом, позикою, гарантією, заставою/іпотекою), ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

При цьому, встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості укладених зазначених правочинів не більше 25 000 000 000,00 (двадцять п’ять мільярдів) гривень включно.

2.Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинів, у тому числі щодо переліку вартості майна, яке передається в заставу або іпотеку, укладання  та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

3.Уповноважити Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича на укладання з правом підпису договорів (зі всіма змінами та доповненнями) іпотеки нерухомості, застави обладнання, застави транспортних засобів Товариства для забезпечення виконання зобов’язань перед банками.

4. Дати згоду на укладання Товариством інших правочинів, пов’язаних з придбанням або відчуженням матеріальних цінностей, наданням та отриманням послуг та виконанням робіт, ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, становить більше 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, на період до проведення наступних річних Загальних зборів акціонерів Товариства або до прийняття Загальними зборами акціонерів іншого рішення з цього питання.

Встановити максимальний граничний розмір сукупної вартості кожного з таких укладених правочинів не більше 10 000 000 000,00 (десять мільярдів) гривень включно.

Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання та підписання вищевказаних правочинів – Голову Правління Товариства – Чаленка Дмитра Андрійовича.

5. Дати згоду Чаленку Дмитру Андрійовичу на передоручення повноважень, що надані йому цим рішенням (протоколом), будь – якій інші особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

6. Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правління (в.о. Голови Правління) Товариства іншої особи, повноваження, наданні Голові Правління Товариства – Чаленку Дмитру Андрійовичу цим рішенням (протоколом), зберігають силу для новопризначеної особи.

Для участі у річних Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність, представникам юридичної особи-акціонера додатково документи, що підтверджують їх повноваження на участь у Зборах.

Адреса веб-сайту ПАТ «Вінницький ОЖК», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://vmzhk.vioil.com/>.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень по питаннях порядку денного Зборів, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні з 9**00** до 12**00** години за адресою: 21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, буд. 26, кабінет №223 (адміністративна будівля, другий поверх, відділ економіки та виробництва). В день проведення Зборів 25 квітня 2017 року з 900 до 1000 години за адресою: 21000, м. Вінниця, вул. Миколи Оводова, буд. 47, кінотеатр «Родина», фойє закладу на першому поверсі. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Ревізійної комісії Савчук Лариса Андріївна (начальник відділу економіки та виробництва), тел. (0432) 65-56-20.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний 2016р.** | **Попередній 2015р.** |
| Усього активів | 5 157 683 | 4 180 206 |
| Основні засоби | 3 933 767 | 3 319 948 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 317 145 | 570 331 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 849 169 | 278 887 |
| Грошові кошти та їхні еквіваленти | 57 602 | 11 040 |
| Нерозподілений прибуток | (7 351) | (8 900) |
| Власний капітал | 2 812 995 | 2 304 489 |
| Статутний капітал | 78 099 | 78 099 |
| Довгострокові зобов'язання | 825 073 | 795 972 |
| Поточні зобов'язання | 1 519 615 | 1 079 745 |
| Чистий прибуток (збиток) | 387 | 570 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 312 394 000 | 312 394 000 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 891 | 886 |

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

**Голова Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Чаленко Дмитро Андрійович**