

Шановний акціонер!
Приватне акціонерне товариство «Овочторг»
Код ЄДРПОУ 22601214 (далі – Товариство),

місцезнаходження: 46006, Україна, м. Тернопіль, вул. Подільська, 21, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 5 січня 2017 року об 10 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 38А, у приміщенні актового залу, другий поверх.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів проводитиметься 5 січня 2017 року з 09 год. 00 хв. до 09 год.45 хв., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 00 хв. 29 грудня 2016 року.

Порядок денний:

- 1) Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овочторг».
- 2) Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овочторг».
- 3) Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- 4) Звіт Наглядової Ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5) Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
- 7) Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства за 2015 рік.
- 8) Про переобрання Голови правління ПрАТ «Овочторг».
- 9) Затвердження Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20 січня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 661.
- 10) Затвердження Договору про врегулювання взаємних вимог від 23 грудня 2015 року.
- 11) Затвердження Договору купівлі-продажу фруктосховища під літерою «Б», що знаходиться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Подільська, 21, від 14 березня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 819.
- 12) Затвердження Договору поділу від 23 березня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 966
- 13) Затвердження іпотечного договору від 25 жовтня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Салій Г.Я. за реєстровим номером 2029.
- 14) Затвердження правочину про прощення боргу ТОВ «Диво» перед ПрАТ «Овочторг» повернути грошові кошти в сумі 3 509 950грн. у зобов'язанні, за яким у ПрАТ «Овочторг», будучи майновим поручителем за договором іпотеки, укладеного між Іпотекодавцем –ВАТ"Овочторг" та Іпотекодержателем –ПАТ "АКБ „Київ”, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. 12 березня 2011 року за реєстром №1129, набув прав кредитора за основним зобов'язанням (за кредитним договором №005/11 від 12 березня 2011 року) в результаті задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки.
- 15) Уповноваження Голови правління Приватного акціонерного товариства «Овочторг» на укладення значних правочинів.

Для реєстрації акціонери повинні при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатково - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за адресою: м. Тернопіль, вул. Подільська, 38А, звертатись до відповідальної особи Федорін М.В., телефон (0352)25-49-90

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Овочторг» .

Голова Правління
Приватного акціонерного товариства «Овочторг»

_____ Яненко О.Ю.

**Проект рішень загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства
«Овочторг»**

м. Тернопіль,
вул. Подільська, 38 А
(актовий зал)
5 січня 2017 року.

По першому питанню Порядку денного:

«Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овочторг»

Проект рішення:

Обрати Головою лічильної комісії – Юхимчук Р.М. (одноособово)

По другому питанню Порядку денного:

«Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овочторг»

Проект рішення:

Обрати Головою зборів - Яненка О.Ю. ,
Обрати секретарем зборів - Янчишин Л.М.

По третьому питанню Порядку денного:

«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів».

Проект рішення:

Затвердити оголошений порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овочторг».

По четвертому питанню Порядку денного:

«Звіт Наглядової Ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2015 рік.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2015 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік».

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства за 2015 рік»

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2015 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

По восьмому питанню Порядку денного:

«Про переобрання Голови правління ПрАТ «Овочторг»

Проект рішення:

Звільнити з посади Голови правління ПрАТ «Овочторг» Яненка Олега Юрійовича. Обрати Головою правління ПрАТ «Овочторг» Тарашевського Сергія Олександровича.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20 січня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 661».

Проект рішення:

Затвердити Договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 20 січня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 661.

По десятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Договору про врегулювання взаємних вимог від 23 грудня 2015 року».

Проект рішення:

Затвердити Договір про врегулювання взаємних вимог від 23 грудня 2015 року.

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Договору купівлі-продажу фруктосховища під літерою «Б», що знаходиться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Подільська, 21, від 14 березня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 819».

Проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу фруктосховища під літерою «Б», що знаходиться за адресою: місто Тернопіль, вулиця Подільська, 21, від 14 березня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 819.

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Договору поділу від 23 березня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 966».

Проект рішення:

Затвердити Договір поділу від 23 березня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 966

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження іпотечного договору від 25 жовтня 2016 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Салій Г.Я. за реєстровим номером 2029».

Проект рішення:

Затвердити іпотечний договір від 25 жовтня 2016 року посвідчений приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Салій Г.Я. за реєстровим номером 2029.

По чотирнадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження правочину про прощення боргу ТОВ «Диво» перед ПрАТ «Овочторг» повернути грошові кошти в сумі 3 509 950грн. у зобов'язанні, за яким у ПрАТ «Овочторг», будучи майновим поручителем за договором іпотеки, укладеного між Іпотекодавцем –ВАТ "Овочторг" та Іпотекодержателем –ПАТ "АКБ „Київ”, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. 12 березня 2011 року за реєстром №1129, набув прав кредитора за основним зобов'язанням (за кредитним договором №005/11 від 12 березня 2011 року) в результаті задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки.»

Проект рішення:

Затвердження правочину про прощення боргу ТОВ «Диво» перед ПрАТ «Овочторг» повернути грошові кошти в сумі 3 509 950грн. у зобов'язанні, за яким у ПрАТ «Овочторг», будучи майновим поручителем за договором іпотеки, укладеного між Іпотекодавцем –ВАТ"Овочторг" та Іпотекодержателем –ПАТ "АКБ „Київ”, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць І.О. 12 березня 2011 року за реєстром №1129, набув прав кредитора за основним зобов'язанням (за кредитним договором №005/11 від 12 березня 2011 року) в результаті задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки.

По п'ятнадцятому питанню Порядку денного:

«Уповноваження Голови правління Приватного акціонерного товариства «Овочторг» на укладення значних правочинів».

Проект рішення:

В порядку передбаченому частиною 3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати голові правління ПрАТ «Овочторг» повноваження на укладення, протягом одного календарного року з дати прийняття даного рішення, значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «Овочторг», визначених за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: договорів купівлі-продажу нерухомого майна належного на праві власності ПрАТ «Овочторг», договорів оренди нерухомого майна, кредитних договорів, тощо.

Голова Зборів _____ Яненко О.Ю.

Секретар Зборів _____ Янчишин Л.М.