

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 15 грудня 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 15 грудня 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. 11 грудня 2017 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 5) Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
- 7) Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства за 2016 рік.
- 8) Про переобрання Голови правління ПрАТ «Овочторг».
- 9) Затвердження Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 травня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Білецькою Н.А. за реєстровим номером 1689.
- 10) Затвердження Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 травня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Білецькою Н.А. за реєстровим номером 1690.
- 11) Затвердження Договору купівлі-продажу від 18 серпня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 3224.
- 12) Затвердження Договору купівлі-продажу автомобіля № АЮ16003 від 25 січня 2016 року.
- 13) Затвердження Контракту № 00134 від 25 липня 2016 року на придбання транспортного засобу.
- 14) 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. Повідомлення було опубліковане в бюлетені «Відомості НКЦПФР» №211 від 07.11.2017р.

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)
15 грудня 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 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради за 2016 рік.

По п'ятому питанню Порядку денного:

«Звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік.

По шостому питанню Порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік».

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік

По сьомому питанню Порядку денного:

«Розподіл прибутків та покриття збитків Товариства за 2016 рік»

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2016 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» Срогого Михайла Павловича.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 травня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Білецькою Н.А. за реєстровим номером 1689».

Проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 травня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Білецькою Н.А. за реєстровим номером 1689.

По десятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 травня 2017 року

посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Білецькою Н.А. за реєстровим номером 1690».

Проект рішення:

«Затвердження Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 10 травня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Білецькою Н.А. за реєстровим номером 1690».

По одинадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Договору купівлі-продажу від 18 серпня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 3224».

Проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу від 18 серпня 2017 року посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу Березій З.А. за реєстровим номером 3224».

По дванадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Договору купівлі-продажу автомобіля № АЮ16003 від 25 січня 2016 року».

Проект рішення:

Затвердити Договір купівлі-продажу автомобіля № АЮ16003 від 25 січня 2016 року

По тринадцятому питанню Порядку денного:

«Затвердження Контракту № 00134 від 25 липня 2016 року на придбання транспортного засобу».

Проект рішення:

Затвердити Контракт № 00134 від 25 липня 2016 року на придбання транспортного засіб.

По чотирнадцятому 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.