

## **Шановний акціонерне!**

**Приватне акціонерне товариство «ОВОЧТОРГ» Код ЄДРПОУ 22601214 (далі – Товариство),** місцезнаходження: 46006, Україна, м. Тернопіль, вул. Подільська, 21, повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (далі – Збори), які відбудуться 18 травня 2018 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 загальних зборах акціонерів проводитиметься 18 травня 2018 року з 09 год. 00 хв. до 09 год.45 хв., за місцем їх проведення. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 00 хв. 14 травня 2018 року.

### **Проект порядку денного і проекти рішень:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овочторг»./ Проект рішення: Обрати лічильну комісію в одноособовому складі – Юхимчук Р.М.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів ПрАТ «Овочторг»./ Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Яненка О.Ю., секретарем Зборів - Янчишин Л.М.
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Овочторг»./Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Зборів: на виступи по питаннях порядку денного Зборів надати до 20 хв., на пропозиції, запитання – до 10 хв., Збори провести без перерви.
4. Звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. /Проект рішення: Затвердити звіт Голови правління про діяльність Товариства за 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду./ Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради за 2017 рік.
6. Звіт Ревізора за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора./ Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік./ Проект рішення: Затвердити Річний звіт Товариства за 2017 рік.
8. Розподіл прибутків Товариства за 2017 рік./ Проект рішення: Прибуток Товариства за 2017 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства.
9. Про припинення повноважень Голови Правління Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень./ Проект рішення: Припинити повноваження Голови Правління Товариства Яненко О.Ю., у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
10. Про обрання Голови Правління Товариства/ Проект рішення: Головою правління ПрАТ «Овочторг» обрати Яненка О.Ю.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень./ Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Тарашевського О.С. та членів Наглядової ради: Мандзій П.В. та Рудковської Г.І.
12. Про обрання членів Наглядової Ради ПрАТ «Овочторг»./Проект рішення: Обрати в члени Наглядової Ради ПрАТ «Овочторг»: Мандзій П.В., Рудковську Г.І., Юхимчук Р.М.
13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Призначення уповноваженої особи на підписання договорів./ Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради. Призначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно - правових договорів, що укладатимуться між Товариством та Головою і членами Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень Ревізора Товариства, у зв'язку з закінченням терміну повноважень./ Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Обезюк І.І., у зв'язку з закінченням терміну повноважень.
15. Про обрання Ревізора ПрАТ «Овочторг»./Проект рішення: Обрати Ревізором ПрАТ «Овочторг» Обезюк І.І.
16. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання./ Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення: зокрема, договорів купівлі-продажу нерухомого майна належного на праві власності Товариства, договорів оренди нерухомого майна, кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів поруки, тощо (сукупна гранична вартість правочинів складає 30 млн. грн.). Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА**

| № п/п | ПОКАЗНИКИ  | Одиниці виміру | ПЕРІОД  |            |
|-------|--|----------------|---------|------------|
|       |  |                | ЗВІТНИЙ | ПОПЕРЕДНІЙ |
| 1     | 2  | 3              | 4       | 5          |
| 1     | Усього активів   | тис.грн        | 9709,2  | 7742,5     |
| 2     | Основні засоби   | тис.грн        | 9726,7  | 10587,0    |
| 3     | Довгострокові фінансові інвестиції                                       | тис.грн        | 169,2   | 169,2      |
| 4     | Запаси   | тис.грн        | 0,5     | 133,6      |
| 5     | Сумарна дебіторська заборгованість                                       | тис.грн        | 3691,6  | 839,5      |
| 6     | Грошові кошти та їх еквіваленти  | тис.грн        | 10,7    | 3,9        |
| 7     | Власний капітал  | тис.грн        | 6871,7  | 6508,4     |
| 8     | Статутний капітал  | тис.грн        | 750,0   | 750,0      |
| 9     | Довгострокові зобов'язання   | тис.грн        | ---     | ---        |
| 10    | Поточні зобов'язання   | тис.грн        | 2837,5  | 1234,1     |
| 11    | Чистий прибуток збиток   | тис.грн        | 363,3   | 1226,5     |
| 12    | Середньорічна кількість акцій  | шт.            |         |            |
| 13    | Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)               | шт.            |         |            |
| 14    | Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | тис.грн        |         |            |
| 15    | Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)                         | чол.           | 23      | 10         |

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (та не обмежуючись цим), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами; при цьому додатково надається актуальний витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань проекту порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів 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, кабінет головного бухгалтера, звертатись до відповідальної посадової особи Обезюк І.І., телефон (0352)25-49-90, а в день проведення Зборів – за місцем їх проведення.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень з питань порядку денного : [ovochtorg.reyestr.com.ua](http://ovochtorg.reyestr.com.ua)

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Станом на 03.04.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає - 2998620, голосуючих акцій – 2571100.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління  
(найменування посади )

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Ю. Яненко  
(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

\_\_\_\_\_  
(дата)