

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
"НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"

22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Леніна, 208-А; веб-сайт [http:// www.00902464.pat.ua](http://www.00902464.pat.ua)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

24.04.2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 22800, Вінницька обл., Немирівський р-н, м. Немирів, вул. Леніна, 208-А, адмінбудинок, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів з 9-00 до 9-50 год. Дата складення переліку акціонерів – 18.04.2017 року.

При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
 5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
 9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».
 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
 11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
 12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
 14. Обрання Ревізора Товариства.
 15. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди
 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізором.
- Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Леніна, 208-А, приймальня, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Хоменко Олена Дмитрівна, тел.(04331)22720.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	1106,2	1044,3
Основні засоби	218,3	198,8
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	117,3	213,9
Сумарна дебіторська заборгованість	6,2	0,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	1,8	22,5
Нерозподілений прибуток	122,4	223,2
Власний капітал	234,0	256,4
Статутний капітал	25,1	25,1
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	3,2	5,7
Чистий прибуток (збиток)	-103,3	-54,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14334	14334
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	8

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ДО ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ ТА
СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ "НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС"

Питання 1. *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Щербатюк Петро Іванович, Донченко Валентина Миколаївна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.*

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради

Питання 2. *По всіх питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 12 і 14, по яким проводиться кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати. Обрати головою зборів Хоменко Олена Дмитрівна, секретарем – Семенюк Марію Олексіївну.*

Питання 3. *Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. *Затвердити звіт і висновки Ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

Питання 5. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

Питання 7. *Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів.*

Питання 8. *Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства, зокрема в пункті 1.5. у реквізиті «місцезнаходження» змінити назву вулиці Леніна на «вулиця Соборна».*

Викласти Статут у новій редакції. Доручити голові зборів, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати статут.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню «Немирівміжрайагротехсервіс», забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Питання 9. *Привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізора", "Положення про виконавчий орган".*

Питання 10. *У зв'язку з закінченням строку припинити повноваження всіх членів Наглядової ради, а саме: голови Наглядової ради Висоцької Галини Петрівни, членів Наглядової ради Ладуба Станіслава Аксентійовича, Семенюк Марії Олексіївни.*

Питання 11. *Обрати Наглядову раду у складі 3-х осіб строком на три роки.*

Питання 12. *Персональний кандидатів у члени Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".*

Питання 13. *У зв'язку з закінченням строку припинити повноваження Ревізора Лучинської Антоніни Миколаївни.*

Питання 14. *Персональний на посаду Ревізора буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".*

Питання 15. *Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та Ревізором, в тому числі, розмір їх винагороди.*

Питання 16. *Уповноважити директора товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізором.*

**Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР
Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 року №52**

Наглядова рада ПрАТ «НЕМИРІВМІЖРАЙАГРОТЕХСЕРВІС»