

Шановний акціонерне!

Приватне акціонерне товариство “ВТО “Надзбруччя” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 02.квітня 2019 року о 14 год.00хв., за адресою: м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, у приміщенні офісу 2 Товариства (далі – Збори).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів проводитиметься 02.04.2019 року з 12⁰⁰ год. до 13³⁰ год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 27 березня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі: Чирка М.Г.– голова лічильної комісії, Романишин Б.С. – член лічильної комісії, Ярмошевич О.Б. – член лічильної комісії.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Сусука Б.Б., а секретарем Зборів Недошитко Ю.П.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді - до 5 хв.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
- Затвердити заходи за результатами розгляду звіту.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
- Затвердити заходи за результатами розгляду звіту.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Про покриття збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Покрити збитки, отримані Товариством згідно річного звіту за 2018 рік, за рахунок нерозподіленого прибутку.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Чайки Петра Степановича, Забитівського Володимира Михайловича.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової Ради: Чайку П.С., Сусука Б.Т., Сусук Л.П.

11. Про затвердження умов цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно – правових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити Голову правління на підписання цих договорів.

12. Затвердження рішення Наглядової Ради від 06.07.2018 р. про створення Товариства з обмеженою відповідальністю і продаж йому корпоративних прав ДСП “Надзбруччя-Агро”.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової Ради від 06.07.2018 р. про створення Товариства з обмеженою відповідальністю і продаж йому корпоративних прав ДСП “Надзбруччя-Агро”.

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред'явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 10-00 до 12-00 години, за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, у приміщенні приймальні голови правління, звертатись до голови правління Солтисяк Олени Богданівни, а у день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім 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 та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

Станом на 22 лютого 2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 214600, голосуючих акцій - 148312. Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: nvto.reyestr.com.ua

Довідки за телефоном: (0352) 52-62-62.

Наглядова Рада Товариства