

## Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “ВТО “Надзбруччя” (далі – Товариство), місцезнаходження: 46003, Україна, м. Тернопіль, вул. Чехова, 8, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19.березня 2020 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 19.03.2020 року з 12<sup>00</sup> год. до 13<sup>30</sup> год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складається станом на 24 год. 13 березня 2020 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 Сусук Л.П., 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та висновки Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

8. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Направити отриманий прибуток за 2019 рік на розвиток дочірніх підприємств.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення та про обрання уповноваженої особи для їх підписання.

### **Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово - господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме:

- контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів;
- контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання;
- контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб ;
- договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав ( в тому числі – прав вимоги);
- кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
- договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики;
- угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, додаткових угод до ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо. При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними

зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а строк таких договорів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 7 (сім) років.

Надати повноваження Голові правління Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними, після схвалення рішення на вчинення значних правочинів Наглядовою Радою Товариства.

10. Про надання згоди на відчуження основних фондів (будівель та майна), що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 24.

**Проект рішення:** Надати згоду на відчуження основних фондів (будівель та майна), що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 24. Уповноважити голову правління на укладання та підписання договору на відчуження основних фондів (будівель та майна), що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 24.

11.Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, у зв'язку з приведенням його до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.

12. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:**

Визначити Голову Правління Товариства – Солтисяк Олену Богданівну уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Голові Правління Товариства Солтисяк Олені Богданівні чи за її дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.

13. Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

**Проект рішення:**

Затвердити внутрішні положення Товариства у новій редакції, а саме: Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства.

14. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "ВТО "Надзбруччя" з 20.03.2020 р. в зв'язку з відсутністю відповідного органу, згідно Статуту Товариства в новій редакції.

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 07 лютого 2020 р., 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) 52-78-60.

### Наглядова Рада Товариства

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ВТО "Надзбруччя" за 2019 рік, тис. грн.

Найменування показника:	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	8020	9028
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5340	5711
Запаси	567	587
Сумарна дебіторська заборгованість	934	1773
Грошові кошти та їх еквіваленти	568	144
Нерозподілений прибуток	4651	6518
Власний капітал	5546	7295
Зареєстрований статутний капітал	107	107
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	53	53
Поточні зобов'язання і забезпечення	2421	1650
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	91	-255
Середньорічна кількість акцій (шт.)	214600	214600
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)	0,42404	-1,18826

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.  
Голова правління  
М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(дата)

О.Б. Солтисьяк