

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯПОСТАЧ»,

Код за ЄДРПОУ 01880658, місцезнаходження: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 24
(надалі - Товариство або ПрАТ «Вінницяпостач»)

Повідомляє про призначення на **20 лютого 2018 року** позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяпостач» **о 10:00** годині за місцезнаходженням Товариства, тобто за адресою: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 24, корпусу.

Реєстрація акціонерів або їх представників, які прибудуть для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів (надалі - Загальні збори) Товариства, буде проводитися з **09:00 до 9:45 години**.

Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Дата складення Переліку акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяпостач», які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - **14 лютого 2018 року**.

Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вінницяпостач» скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог Частини 5. Статті 47. Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з чим акціонери позбавляються права вносити пропозиції до Порядку денного.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть, за письмовим запитом, ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, в робочі дні з 11:00 до 13:00 години за місцезнаходженням Товариства, а саме: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 24, кабінет № 2 адміністративного корпусу.

В день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: 21022, місто Вінниця, вулиця Гонти, будинок 24, кабінет № 2 адміністративного корпусу.

Посадова особа, відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до Загальних зборів акціонерів Товариства: Директор – Синиця Костянтин Борисович. Контактний телефон (0432) 61-00-78.

Адреса Веб-сайту (власної Веб-сторінки) Товариства, на якому розміщена інформація з Проектом рішень з питань Проекту Порядку денного: <http://www.vinpost.pat.ua/>

**Проект Порядку денного
(Перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів, а саме: Голови та Секретаря.
3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження Протоколу Реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів.
6. Прийняття рішення про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницяпостач» шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницяпостач».
7. Прийняття рішення про порядок обміну акцій Товариства, що реорганізується, на частки (паї) Товариства, що створюється.
8. Затвердження плану, порядку та умов здійснення перетворення.
9. Призначення Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Вінницяпостач».
10. Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:
 - складення Переліку акціонерів, що мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
 - здійснення обов'язкового викупу у акціонерів належних їм акцій в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством;
 - здійснення заходів щодо задоволення вимог кредиторів, заявлених до Товариства;
 - проведення дії щодо забезпечення прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницяпостач» шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницяпостач».
11. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:
 - здійснювати персональне повідомлення акціонерів, перелік яких затверджено позачерговими Загальними зборами

акціонерів Товариства, про право вимоги обов'язкового викупу акцій, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій;

- **повідомляти** кредиторів про порядок та строк задоволення вимог кредиторів на підставі прийнятого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів про реорганізацію Приватного акціонерного товариства «Вінницяпостач» шляхом перетворення його в Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницяпостач»;

- **отримувати** письмові вимоги кредиторів відповідно до чинного законодавства України.

Голова Наглядової ради ПрАТ «Вінницяпостач»

Синиця Борис Оксентійович

Це повідомлення опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 24 від 05 лютого 2018 року.