

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Публічне акціонерне товариство «ВЕПР»
Код за ЄДРПОУ 03118216
(39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64),
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата, час та місце проведення: 04 квітня 2017 року о 12-00 за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, ПАТ «ВЕПР», зала їдальні.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 11-00 до 11-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу, а представникам акціонерів також необхідно мати довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24 годину 29 березня 2017 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії, припинення повноважень лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту Загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та затвердження розміру дивідендів за 2016 рік.
8. Зміна типу та найменування Товариства.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Припинення повноважень Директора Товариства.
12. Обрання Директора Товариства.
13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Проект рішення з 1-го питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Головою лічильної комісії – Таран Світлану Петрівну, члени лічильної комісії – Козлову Вікторію Олександрівну, Ковнір Ганну Григорівну.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення з 2-го питання проекту порядку денного:

2.1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Козлову Вікторію Олександрівну, секретарем Загальних зборів акціонерів – Солов'я Олександром Олександровичем.

2.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів ПАТ «ВЕПР»: доповідь по третьому питанню – до 15 хвилин; інші доповіді – до 10 хвилин; інформація – до 5 хвилин; виступи в обговоренні – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. По всіх питаннях порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос. Голосування з питань 12 а, 13 порядку денного проводити за допомогою бюлетеня для кумулятивного голосування. Всі бюлетені для голосування засвідчуються підписом Директора та печаткою Товариства.

Проект рішення з 3-го питання проекту порядку денного:

3. Звіт Директора ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 4-го питання проекту порядку денного:

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік **затвердити**

Проект рішення з 5-го питання проекту порядку денного:

5. Звіт Наглядової ради ПАТ «ВЕПР» за 2016 рік **затвердити.**

Проект рішення з 6-го питання проекту порядку денного:

6.1. Річний звіт Товариства за 2016 рік **затвердити.**

6.2. Баланс станом на 31.12.2016 року **затвердити.**

Проект рішення з 7-го питання проекту порядку денного:

7.1. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.

7.2. Прибуток Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році направити на ремонт приміщень та асфальто - бетонного покриття.

Проект рішення 1 з 8-го питання проекту порядку денного:

8.1. Змінити тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.

8.2. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ВЕПР» на Приватне акціонерне товариство «ВЕПР», скорочене найменування Товариства з ПАТ «ВЕПР» на ПрАТ «ВЕПР».

Проект рішення 2 з 8-го питання проекту порядку денного:

8.1. Тип Товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство не змінювати.

8.2. Найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «ВЕПР» на Приватне акціонерне товариство «ВЕПР», скорочене найменування Товариства з ПАТ «ВЕПР» на ПрАТ «ВЕПР» не змінювати.

Проект рішення 1 з 9-го питання проекту порядку денного:

9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9.2. Надати Голові Загальних зборів та секретарю Загальних зборів право підпису нової редакції Статуту Товариства.

9.3. Надати секретарю Загальних зборів право провести державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення 2 з 9-го питання проекту порядку денного:

9. Зміни до Статуту Товариства не вносити, нову редакцію Статуту Товариства не затверджувати.

Проект рішення з 10-го питання проекту порядку денного:

10. Основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік **затвердити.**

Проект рішення з 11-го питання проекту порядку денного:

11. Припинити повноваження Директора Товариства Пилипенко Володимира Івановича.

Проект рішення з 12-го питання проекту порядку денного:

12. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення з 13-го питання проекту порядку денного:

13. Не передбачено відповідно до п. 5 частини 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Адреса власного веб-сайту ПАТ «ВЕПР», на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.verg.pat.ua

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Київська, 64, ПАТ «ВЕПР», кабінет бухгалтерії, а у день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальна особа – Директор Пилипенко В.І.

Телефон для довідок: (05366) 5-19-24.

Наглядова рада ПАТ «ВЕПР»