СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»

(код ЄДРПОУ 00849304, надалі – Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 08114, Київська область, Києво – Святошинський район, с. Гореничі, вул. Столична, буд. 1 – А, повідомляє про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **«19» квітня 2017 р**., о 11 год. 40 хв за адресою:

Україна, 03062, м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 12, у приміщенні актового залу СПАТ «Київська овочева фабрика» (кабінет № 1).

Реєстрація акціонерів проводиться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв. у день та за місцем проведення зборів. Для участі у чергових річних загальних зборах необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів – «12» квітня 2017 року станом на 24 годину

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до**

**проекту порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 1:

Передати здійснення повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі – ТОВ "Прибуток Плюс" (Ліцензія НКЦПФР серія АЕ, № 263411 від 01 жовтня 2013 року) (надалі – Депозитарна установа).

Повноваження лічильної комісії Товариства Депозитарна установа буде здійснювати через своїх представників:

Голова лічильної комісії Товариства – Вінницька Н.П.

Члени лічильної комісії Товариства – Черепанова Л.В., Миронченко В.Ю.

1. Затвердження умов договору з депозитарною установою щодо здійснення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення щодо питання № 2:

Затвердити умови договору щодо здійснення Депозитарною установою повноважень лічильної комісії.

1. Обрання голови та секретаря чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення щодо питання № 3:

Обрати Головою Загальних зборів – Пасіку Олексія Петровича, Секретарем Загальних зборів – Палія Олександра Максимовича.

Затвердити порядок проведення чергових річних загальних зборів акціонерів СПАТ «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» в наступній редакції:

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів, які вручені учасникам Загальних зборів під час реєстрації. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачою його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

Рішення з питань **№ 10** порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання № 12, 14 порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства», «Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Регламент роботи:

- для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 10 хв.;

- на надання відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 2 хв.;

- виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.;

- виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.;

- обговорення питань порядку денного проводити в термін до 10 хв.;

- для запису бажаючих прийняти участь в обговоренні питань порядку денного надавати інформацію для внесення в списки виступаючих у письмовому вигляді до Секретаря Загальних зборів.

1. Розгляд звіту дирекції про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції.

Проект рішення щодо питання № 4:

Затвердити звіт дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу дирекції Товариства задовільною.

1. Розгляд звіту наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення щодо питання № 5:

Затвердити звіт наглядової ради про діяльність Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

1. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення щодо питання № 6:

Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення щодо питання № 7:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення щодо питання № 8:

Отриманий збиток, у розмірі 759 тис. грн., за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства за 2016 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не проводити.

1. Затвердження рішень наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення щодо питання № 9:

Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2016 рік.

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення щодо питання № 10:

Дозволити Дирекції Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов‘язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, грошова сума яких не перевищує 100 % (ста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2016 року, характер правочинів наступний:

- купівлі-продаж нерухомого майна;

- купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо);

- купівля-продаж цінних паперів;

- купівля-продаж корпоративних прав;

- заснування (участь) юридичних осіб;

- отримання кредиту, позики;

- надання фінансової та майнової поруки;

- передача майна в іпотеку, заставу;

- укладення договорів підряду, субпідряду, постачання;

- укладення попередніх договорів.

1. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2016 року.

Проект рішення щодо питання № 11:

Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2016 року.

1. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення щодо питання № 12:

Змінити тип Товариства з публічного на приватне.

1. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства із Сільськогосподарське публічне акціонерне товариство «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» на Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

Проект рішення щодо питання № 13:

Змінити найменування Товариства із Сільськогосподарське публічне акціонерне товариство «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА» на Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА».

1. Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення щодо питання № 14:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

1. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення щодо питання № 15:

Надати Голові Загальних зборів – Пасіці Олексію Петровичу та Секретарю Загальних зборів – Палію Олександру Максимовичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

1. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 16:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», яке діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Реал – Інвест», код ЄДРІСІ – 233529, в особі Ісаєва Р.А.

Член наглядової ради – Терещенко Тетяна Василівна.

1. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення щодо питання № 17:

Обрати голову та членів наглядової ради Товариства в наступному складі:

Голова наглядової ради – Ісаєв Руслан Анатолійович – представник акціонера - ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ РЕАЛ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє як компанія з управління активами в інтересах та за рахунок Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Реал – Інвест» (код ЄДРІСІ – 233529).

Член наглядової ради – Терещенко Тетяна Василівна.

1. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 18:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії – ТОВ «Інгас – Буд».

Член ревізійної комісії – Сорока Людмила Михайлівна.

1. Обрання голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення щодо питання № 19:

Обрати голову та членів ревізійної комісії Товариства в наступному складі:

Голова ревізійної комісії – ТОВ «Інгас – Буд».

Член ревізійної комісії – Сорока Людмила Михайлівна.

1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Про встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії Товариства. Визначення умов оплати діяльності членів наглядової ради, ревізійної комісії та затвердження кошторису.

Проект рішення щодо питання № 20:

Укласти з головою та членами наглядової ради, членами ревізійної комісії Товариства цивільно-правовий договір про виконання їх функцій та затвердити умови цього договору.

Встановити, що члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

Надати Генеральному директору – Палію О.М. - повноваження на підписання договору, що укладатиметься з головою та членами наглядової ради, членами ревізійної комісії Товариства.

1. Затвердження положень Товариства.

Проект рішення щодо питання № 21:

Затвердити положення Товариства, а саме: про загальні збори акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства.

1. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення щодо питання № 22:

Повноваження членів лічильної комісії Товариства припинити.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ovocheva.pat.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів до дати проведення чергових річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Академіка Туполєва, буд. 12, кабінет Генерального директора (№ 3) з 11 год. 30 хв. до 12 год. 00 хв. кожного четверга, а в день проведення чергових річних загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Товариства Палій Олександр Максимович.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| **Усього активів** | **102971** | **87528** |
| **Основні засоби** | **4986** | **11026** |
| **Довгострокові фінансові інвестиції** | **-** | **-** |
| **Запаси** | **1579** | **938** |
| **Сумарна дебіторська заборгованість** | **85064** | **15766** |
| **Грошові кошти та їх еквіваленти** | **118** | **568** |
| **Нерозподілений прибуток** | **65558** | **66317** |
| **Власний капітал** | **80668** | **81427** |
| **Статутний капітал** | **15100** | **15100** |
| **Довгострокові зобов'язання** | **-** | **-** |
| **Поточні зобов'язання** | **22303** | **6013** |
| **Чистий прибуток (збиток)** | **(759)** | **(4400)** |
| **Середньорічна кількість акцій (шт.)** | **60 400 000** | **60 400 000** |
| **Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)** | **-** | **-** |
| **Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду** | **-** | **-** |
| **Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)** | **71** | **68** |

**Довідки за тел.:** + 38 (050) 616 – 58 - 43.