

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»
(надалі також – Товариство)

(код за ЄДРПОУ: 14309847, місцезнаходження: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2)
повідомляє про скликання Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» за рішенням Наглядової ради Товариства:

Початок Річних Загальних зборів акціонерів 24 квітня 2019 р. о 12 год. 00 хв. за адресою: 62504, Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2, приміщення актового залу ПРАТ «ВАЗ».
Реєстрація акціонерів (учасників) Річних Загальних зборів акціонерів буде здійснюватися 24 квітня 2019р. з 8 год. 00 хв до 11 год. 00 хв. за адресою: Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2, прохідна ПРАТ «ВАЗ».
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Річних Загальних зборах акціонерів - 18 квітня 2019 року

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (проекти рішень з питань, включених до порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, підготовлені Наглядовою радою):

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати членів Лічильної комісії на річні Загальні збори акціонерів у складі: Дудка Інна Анатоліївна, Романцова Тетяна Володимирівна; Лашенко Таїса Іванівна; Калужських Галина Анатоліївна; Якимчук Олена Олександрівна; Петрова Вікторія Вікторівна; Брикалова Олена Іванівна, Простотіна Тетяна Анатоліївна.
Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту їх обрання річними Загальними зборами акціонерів, повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту закриття річних Загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Визначити такий порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД»:
доповіді по питанням порядку денного - до 30 хвилин, кожна
виступаючим в обговоренні питань порядку денного надати - до 5 хвилин

Акціонерам та їх представникам, а також іншим особам, присутнім на Загальних зборах акціонерів, слово для виступу надається Головою зборів виключно на підставі письмового звернення. Всі питання до доповідачів приймаються виключно у письмовому вигляді. Рішення про надання або ненадання слова для виступів або відповіді на подані питання приймає Голова зборів.

Голова зборів має право збільшити час на виступ або доповідь, якщо цього вимагає предмет обговорення.

Річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» провести без перерви і закінчити 24.04.2019р.

3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи передбачені у звіті Правління Товариства щодо укріплення фінансового стану Товариства у 2019 році.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити заходи, викладені у звіті Наглядової ради Товариства. Доручити начальнику БУКВ, організувати проведення аналізу змін до законодавства в сфері корпоративного управління та підготувати пропозиції стосовно внесення відповідних змін до статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік, звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. Оцінити роботу Правління Товариства за підсумками 2018 року як «задовільна».

6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2018 рік, річного звіту Товариства за 2018 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, результати діяльності Товариства за 2018 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2018 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2018 рік становить 11215756,26 грн., дані про який, згідно вимог бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2018 рік з точністю до тисяч гривень, а саме: чистий прибуток за 2018 рік зазначений в розмірі 11215,7563 тис.грн. Прибуток Товариства за 2018 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 11215756,26 грн., розподілити таким чином:

- на поповнення резервного капіталу 560788 грн.;

- залишок нерозподіленого прибутку в сумі 10 654 968,26 грн., розподілити на наступних зборах акціонерів.

8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2019 рік.

9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства.

Уповноважити Голову Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», та доручити Голові Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства і уповноважити підписати всі необхідні для цього документи.

10. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованому Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» згідно проекту, запропонованому Наглядовою радою Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	454465	443649
Основні засоби	313224	306200
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	116556	86068
Сумарна дебіторська заборгованість	18175	19476
Грошові кошти та їх еквіваленти	6044	31864
Нерозподілений прибуток	11215,7563	-
Власний капітал	430407	429500
Статутний капітал	402051	402051
Довгострокові зобов'язання	5245	3502
Поточні зобов'язання	18813	10447
Чистий прибуток	11215	11580

Середньорічна кількість акцій (шт.)	206179750	206179750
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	818	798

Акціонери (їх представники) для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів повинні надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представники акціонерів повинні додатково надати довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Порядок участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів за довіреністю

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність). Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню. Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів акціонерів:

- в робочі дні до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів з 8-00 до 15-00;
- в день проведення річних Загальних зборів акціонерів – у приміщенні реєстрації акціонерів;
- ознайомлення акціонерів з інформацією та матеріалами здійснюється згідно Статуту, внутрішніх положень та діючої нормативної документації Товариства;

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: член Правління Рожнов О.І. З усіх питань проведення Річних Загальних зборів акціонерів звертатися за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2, тел. (05741), 4-55-27.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Річних Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Товариство до початку Річних Загальних зборів акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів та порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів, 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 Річних Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Річних Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, за адресою: 62504, Харківська обл., м. Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2.

Адреса веб-сайту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту

порядку денного, та додаткова інформація передбачена чинним законодавством: www.vza.com.ua (у розділі «Інвесторам та акціонерам»).

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ «ВАЗ»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

Станом на 04 березня 2019 року:

загальна кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» складає 206 179 750 простих іменних акцій;

загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОВЧАНСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» складає 197820632 простих іменних акцій.

Голова правління



О.А.Антоненко