

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ЯМПІЛЬСЬКИЙ КАР’ЄР”**

(Код ЄДРПОУ 03567492, місцезнаходження: 24500, Вінницька область, Ямпільський район,
місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, 4)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

28 березня 2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 24500, Вінницька область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, будинок 4, адмінбудинок, кімната засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – на 24 годину 22.03.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www.03567492.pat.ua](http://www.03567492.pat.ua)

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Гуменюк Тетяна Олегівна, Кірічек Віталій Володимирович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 03.02.2017 року.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Прусського Олександра Мефодійовича, секретарем – Кищука Валерія Васильовича.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

Проект рішення: *Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

8. Прийняти рішення 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: *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 28.03.2017 року по 28.03.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:*

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;*
- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*
- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'*

’язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 20 000 000,00 (Двадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 28.03.2017 року по 28.03.2018 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, Директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів.

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

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 24500, Вінницька область, Ямпільський район, місто Ямпіль, вулиця М.Козачинського, 4, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Кишук Валерій Васильович, тел.(04336) 21486.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного позачергових загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	3273,8	3385,0
Основні засоби	2638,4	1215,3
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	62,6	1000,5
Сумарна дебіторська заборгованість	45,4	2,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,8	31,9
Нерозподілений прибуток	1092,9	1273,4
Власний капітал	407,7	227,2
Статутний капітал	1500,6	1500,6
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2866,1	3157,8
Чистий прибуток (збиток)	220,3	38,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1415680	1415680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	18

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" від 21.02.2017 року №35

Наглядова рада
ПрАТ «Ямкар»