

Повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДРУКАРНЯ»**

(надалі Товариство код ЄДРПОУ 02465619) повідомляє, що річні загальні збори відбудуться **09. 04. 2019 р. о 15 год. 00 хв.** за адресою місцезнаходження м.Вінниця, вул. Київська, 4 (клуб 2-й пов. кімната №1) Реєстрація акціонерів (представників) для участі в загальних зборах **09 квітня 2019р.** здійснюється за місцем проведення зборів з **14. 00 хв. до 14. 30 хв.**Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення зборів 03.04.2019р.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**  
(Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Про обрання лічильної комісії. Проект рішення: «1.1.Обрати лічильну комісію у складі двох осіб. 1.2 Доручити лічильній комісії підрахунок голосів при голосуванні по питаннях порядку денного і складання протоколів лічильної комісії про підсумки голосування; 1.3 Визначити, що повноваження членів лічильної комісії припиняється після закінчення роботи річних Загальних зборів Товариства» .

2.Про обрання голови річних загальних зборів акціонерів Товариства.  
Проект рішення: 2.1 «Обрати голову Загальних зборів Товариства».3. Про обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: «3.1 Обрати секретаря Загальних зборів Товариства». 4. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.  
Проект рішення: «4.1.Встановити час для виступу з питань порядку денного – до 10хв, для обговорення – до 05хвилини; 4.2.Голосування по питаннях порядку денного провести наступним чином: по першому питанню «Про обрання лічильної комісії» провести голосування після його обговорення; по всіх інших питаннях порядку денного – провести голосування після обговорення останнього питання: Встановити час для підрахунку голосів – до 30 хвилини»;4.3.В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 15-20 хвилини». 5.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: «5.1 Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним».6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу товариства за 2018рік, та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019рік. Проект рішення: «6.1. Затвердити звіт Голови Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018рік до відома Товариства та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2019рік».7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018рік. Проект рішення: «7.1.Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2018рік».8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018рік. Проект рішення: «8.1.Затвердити річний звіт Товариства за 2018рік» 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018рік. Проект рішення: «9.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018рік».10. Про порядок розподілу прибутку і збитків Товариства. Проект рішення: «10.1.Відрахувати 5% від чистого прибутку Товариства за 2018рік, до резервного капіталу товариства»; «10.2. Суму чистого прибутку за 2018рік, що залишиться після відрахування 5% до резервного капіталу, залишити в розпорядженні емітента і направити на технічне переоснащення Товариства. Дивіденди за 2018рік не нараховувати та не виплачувати акціонерам Товариства» 11« Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, перевищує 25 відсотків але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (вт.ч. договору поруки) товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 50відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства» Проект рішення: «11.1.Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства».12.«Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом не більш як одного року, ринкова вартість майна робіт або послуг, становить50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства,

предметом (характером) яких є: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах; передача майна(майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; забезпечення виконання зобов'язань (вт.ч. договору поруки) товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких Загальними зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100000000грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок) та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства» Проект рішення: «12.1.Надати згоду на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства».13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства Проект рішення: 13.1 «В зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Голови та членів Правління Товариства, прийняти рішення про припинення повноважень». 14. Обрання Голови та членів Правління. Проект рішення: 14.1«Обрання Голови та членів Правління Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, згідно Статуту Товариства у складі 3 осіб». 15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

15.1 «В зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, прийняти рішення про припинення повноважень».16.Обрання членів Наглядової ради. Проект рішення: 16.1 «Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, згідно Статуту Товариства у складі 3 осіб». 17. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення: 17.1 «В зв'язку з закінченням терміну дії повноважень Ревізора Товариства, прийняти рішення про припинення повноважень».18. Обрання Ревізора. Проект рішення:18.1 «Обрання Ревізора Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, згідно Статуту Товариства у складі 1 особи».

19. Встановлення розміру винагороди членів наглядової ради Товариства. Проект рішення:

19.1 Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Кожен акціонер має можливість від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень, звернувшись з письмовим запитом до відповідальної особи Товариства, за порядком ознайомлення з документами в робочі дні з 9.00 до 12.00 за місцезнаходженням ПрАТ «Вінницька обласна друкарня» м. Вінниця, вул. Київська, 4 (бухгалтерія). тел.67-10-54. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Кузьміна В.Д. Для внесення пропозицій акціонерів щодо порядку денного з проектами рішень необхідно письмово звернутися до правління товариства, за адресою м. Вінниця, вул. Київська, 4 не пізніше, як за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить, загальна кількість акцій 9895140 штук, 9560570 штук голосуючих акцій і 334570 штук не голосуючих акцій також інформація розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»: [www.vod.com.ua](http://www.vod.com.ua) Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів необхідно обов'язково мати при собі документи, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний номер), представникам акціонерів – паспорт та довіреність, на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника).Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із-за зазначенням того, як і за яке і проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме 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.

Затверджено наглядовою радою  
Протокол №2 від 07.02.2019р.