

Повідомлення про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів, які відбулися 07.04.2020р.

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що 07квітня 2020року відбулися чергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Вінницька обласна друкарня»(надалі Товариство), на яких було прийнято наступні рішення: 1.Обрано лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів . 2.Обрано голову річних загальних зборів акціонерів. 3.Обрано секретаря річних загальних зборів акціонерів. 4.Затверджено регламент роботи річних загальних зборів акціонерів. 5.Затверджено порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. 6.Затверджено розгляду звіт Виконавчого органу товариства за 2019рік, та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020рік.7. Затверджено звіт Наглядової ради Товариства за 2019р. 8. Затверджено річний звіт Товариства за 2019рік. 9.Затверджено звіт Ревізора Товариства за 2019рік. 10.Затверджено порядок розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019р.11. Затверджено « 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». 12.Затверджено « 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. (Десять мільйонів гривень 00 копійок) та надання згоди на підписання таких правочинів Голові Правління Товариства».13. Затверджено встановлення розміру винагороди членів наглядової ради Товариства.

Наглядова рада.