

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів	
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!	
Приватне акціонерне товариство "Вишгородсільрибгосп", надалі - «Товариство», ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", повідомляє про проведення за рішенням Наглядової ради Товариства річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "Вишгородсільрибгосп", надалі – «Збори», «загальні збори».	
Повне найменування та місцезнаходження товариства	Приватне акціонерне товариство "Вишгородсільрибгосп" (код за ЄДРПОУ 00476961), місцезнаходження Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Київська, будинок 10.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.	24 квітня 2020 року, 11 год. 00 хв., 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Київська, будинок 10, адміністративний корпус, кабінет Голови правління Товариства.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.	Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться 24 квітня 2020 року, з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.	Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеться станом на 24:00 год. 17 квітня 2020 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного	
№ з/п, Питання порядку денного	Проект рішення з питання порядку денного
1.Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Кравчук Олексій Анатолійович – голова Лічильної комісії; Кузнецова Лідія Єгорівна – член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
2.Обрання Головуючого та Секретаря загальних зборів Товариства.	Обрати Нечая Юрія Григоровича – Головуючим загальних зборів Товариства; Заровського Віталія Івановича – Секретарем загальних зборів Товариства.
3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.	Визначити такий порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства: доповіді з питань порядку денного - до 10 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. Загальні збори акціонерів Товариства провести без перерви. Голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.
4.Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування.	Бюлетені для простого та кумулятивного голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією зборів. У разі недійсності бюлетеня на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови Лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.
5. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Правління Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
6.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.	Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до уваги та затвердити заходи за результатами його розгляду.
7.Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.	Звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року прийняти до уваги. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року прийняти до уваги.
8.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 фінансового року. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2019 року.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіту Правління Товариства за 2019 рік, звіту Ревізійної комісії за 2019 рік.	За наслідками розгляду звітів органів Товариства затвердити: звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, звіт Правління Товариства за 2019 рік, звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
10.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.	Збитки, одержані Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році в розмірі 390,7 тис грн покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
12.Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.	Визначити основним напрямком діяльності Товариства в 2020 році: інтенсивне використання землерийної та транспортної техніки, застосовувати передові методи вилову риби.
13. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.	Внести зміни до Статуту Товариства, пов'язані в тому числі, з приведенням його у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» для приватних акціонерних товариств, запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження його нової редакції згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Вишгородсільрибгосп", згідно проекту, запропонованого Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства Малиша Г.Г. підписати нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства "Вишгородсільрибгосп" та доручити Голові Правління Товариства Малишу Г.Г. або іншій уповноваженій ним особі провести всі необхідні дії для реєстрації нової редакції Статуту у відповідності до чинного законодавства та підписати всі необхідні для цього документи.
14.Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій щодо внесення змін відомостей до ЄДР.	Визначити уповноваженою особою (з правом передоручення), якій надаються повноваження на вчинення всіх необхідних дій по внесенню (зміні) відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язаних з рішеннями, прийнятими загальними зборами акціонерів Товариства від 24 квітня 2020 року Голову Правління Товариства Малиша Г.Г.
15. Прийняття рішення про внесення змін до: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп»; Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп» Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп» Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп»; Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп».	Внести зміни до Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», запропоновані Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження їх нових редакцій згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства. Затвердити нові редакції: Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про правління Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп», Положення про ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства «Вишгородсільрибгосп» згідно проектів, запропонованих Наглядовою радою Товариства.
16. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства: Покило Олега Вікторовича, Заровського Віталія Івановича, Черкашенка Сергія Миколайовича.
17. Затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства	Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства - 3 (три) особи.
18. Обрання членів Наглядової ради Товариства	Обрання членів Наглядової ради здійснюється на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства.
19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди у відповідності до Положення про Наглядову раду Товариства та умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства Малиша Г.Г. особою, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію згідно вимог статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»:	http://00476961.infosite.com.ua/

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:		
від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство на письмовий запит акціонера на ім'я Голови Правління Товариства Малиша Г.Г. надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород, вулиця Київська, будинок 10 (кабінет Голови Правління), у робочі дні, робочий час з 11:00 до 13:00, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Малиш Г.Г. Телефон для довідок: 04596- 5-46-02, 0459-2-62-41.		
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:		
Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або положенням про загальні збори Товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.		
Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю: у Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.		
Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (станом на 12 березня 2020 року): 1956992 (Один мільйон дев'ятсот п'ятдесят шість тисяч дев'ятсот дев'яносто дві) прості іменні акції		
Інформація про кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (станом на 12 березня 2020 року): 1690120 (Один мільйон шістсот дев'яносто тисяч сто двадцять) простих іменних акцій.		
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: для реєстрації участі у Зборах необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.		
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)		
	Період	
Найменування показника	Звітний 2019 р.	Попередній 2018 р.
Усього активів	1404,2	1692,7
Основні засоби	1024,8	1164,9
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	71,3	65,0
Сумарна дебіторська заборгованість	286,4	462,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	21,7	0,8
Нерозподілений прибуток (збиток)	-390,7	-259,7
Власний капітал		
Статутний капітал	489,1	489,1
Резервний капітал	930,0	982,5
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	905,1	750,3
Чистий прибуток (збиток)	-390,7	-259,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1956992	1956992
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	29	26
Голова правління	Г.Г.Малиш	