

До уваги акціонерів ПрАТ «ВЗП-2»!

Приватне акціонерне товариство «ВЗП-2» (ідентифікаційний код - 25276677, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Смольна, 7, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 30 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смольна, 7, кімната кабінет директора.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів .

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

- Немилостива Тетяна Павлівна – Голова лічильної комісії.
- Поляруш В»ячеслав Олександрович – член лічильної комісії.
- Жарківський Володимир Валерійович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів

2. Звіт виконуючого обов'язки директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт виконуючого обов'язки директора Товариства за 2017 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, у розмірі 4037 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів Прокопець Юлію Михайлівну та Секретаря загальних зборів Якимішину Ірину Вікторівну підписати Статут в новій редакції. Уповноважити виконуючого обов'язки директора Кожем'яку Костянтина Павловича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про директора» та «Про Ревізійну комісію» у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 24 квітня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 30 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю повинен мати оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Смольна, 7, кабінет директора, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов'язки директора Кожем'яка Костянтин Павлович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до виконуючого обов'язки директора Кожем'яки Костянтина Павловича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 20.03.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 29600000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 29481854 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://vzp.emitents.net.ua/>.

Телефон для довідок (044) 258-79-45.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показника	Період	
	2017	2016
Усього активів	14902	9708
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3826	4494
Запаси	2457	894
Сумарна дебіторська заборгованість	8331	7639
Гроші та їх еквіваленти	142	752
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(12552)	(9563)
Власний капітал	(2231)	1923
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7400	7400
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	17133	12173
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(4037)	(2067)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29600000	29600000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,136)	(0,0698)

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 29.03.2018 № 61.