

## До уваги акціонерів ПАТ «ВЗП-2»!

Публічне акціонерне товариство «ВЗП-2» (код за ЄДРПОУ - 25276677, місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Смольна, 7, далі - Товариство), повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 08 вересня 2017 року о 12-00 год. за адресою: м. Київ, вул. Смольна, 7, кабінет директора.

### Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

*Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:*

- Стрельник Ірина Ігорівна – Голова лічильної комісії.
- Андрусенко Ганна Андріївна – член лічильної комісії.
- Приходченко Олена Михайлівна – член лічильної комісії.

*Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

*Проект рішення: Обрати Острроверхову Людмилу Миколаївну головою загальних зборів, Тіпкіну Тетяну Миколаївну - секретарем загальних зборів.*

3. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах.

*Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 25.07.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів*

4. Звіт виконуючого обов'язки директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт виконуючого обов'язки директора Товариства за 2016 рік.*

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.*

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.*

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.*

8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

*Проект рішення: Збитки, отримані Товариством у 2016 році, покрити за рахунок прибутку майбутніх років.*

9. Зміна типу Товариства.

*Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.*

10. Зміна найменування Товариства.

*Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ВЗП-2» на «Приватне акціонерне товариство «ВЗП-2», скорочене найменування - з «ПАТ «ВЗП-2» на «ПрАТ «ВЗП-2».*

11. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити виконуючого обов'язки директора Товариства Бандуру Андрія Миколайовича підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.*

12. Затвердження внутрішніх положень Товариства.

*Проект рішення: Затвердити положення Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про директора» та «Про Ревізійну комісію».*

13. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Мініна Геннадія Михайловича, членів Наглядової ради Товариства Тіпкіної Тетяни Миколаївни, Островерхової Людмили Миколаївни.*

14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

15. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати виконуючого обов'язки директора Товариства Бандуру Андрія Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.*

16. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Голови ревізійної комісії Зарецької Олени Павлівни, членів ревізійної комісії Добротворської Світлани Сергіївни, Мандича Ігора Вікторовича.*

17. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

*Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.*

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати виконуючого обов'язки директора Товариства Бандуру Андрія Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.*

19. Схвалення правочинів щодо продажу об'єктів нерухомого майна, що були вчинені Товариством у 2016 році та у 2017 році до дня проведення річних загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Схвалити наступні правочини щодо продажу об'єктів нерухомого майна, що були вчинені Товариством у 2016 році та у 2017 році до дня проведення річних загальних зборів акціонерів:*

*Договір купівлі – продажу майнового комплексу №4681 від 28.12.2016р., що розташований у м. Київ, вул. Смольна, 7. Продаж здійснено за договірною ціною в сумі 4 013 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 668 833,33 грн.*

*Договір купівлі – продажу від 07.06.2017р. на відчуження нерухомого майна - будівлі літ. «Н», загальною площею 127,7 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Товарна, 1, розташоване на земельній ділянці 0,0942 га з кадастровим номером: 8000000000:82:240:0005.*

*Продаж здійснено за договірною ціною в сумі 775 701,00 грн., в тому числі ПДВ (20%) – 129 283,50 грн.*

20. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством до 07.09.2018 року включно.

*Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, які можуть вчинятися Товариством до 07.09.2018 року включно, граничною сукупною вартістю 20 000 000 грн., за умови попереднього погодження їх з Наглядовою радою Товариства.*

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного: <http://vzp.emitents.net.ua>.

Реєстрація для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 08 вересня 2017 року з 11-00 до 11-45 години за місцем проведення річних загальних зборів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 04 вересня 2017 року (станом на 24 годину).

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись у робочі дні, робочі години за адресою: м. Київ, вул. Смольна, 7, кабінет директора а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – виконуючий обов'язки директора Товариства Бандура Андрій Миколайович.

Довідки за телефоном: (044) 258-79-45.

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

## Наглядова рада

### Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	9708	14096
Основні засоби	4494	6484
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	894	447
Сумарна дебіторська заборгованість	7639	2397
Грошові кошти та їх еквіваленти	752	52
Нерозподілений прибуток	(9563)	(12524)
Власний капітал	1923	3072
Статутний капітал	7400	7400
Довгострокові зобов'язання	0	160
Поточні зобов'язання	12173	6476
Чистий прибуток (збиток)	(2067)	(308)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	29600000	29600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	21	21