

**Публічне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика»  
(місцезнаходження товариства м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, 21001, Україна)  
(далі – «Товариство»)**

повідомляє

про те, що **25 лютого 2013 року об 11.00**  
за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актовa зала,  
відбудуться **річні (чергові) загальні збори** акціонерів Товариства

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ**

**(перелік питань, що виносяться на голосування):**

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію.
6. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8. Звіт Директора Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
10. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2012 р. Затвердження фінансового плану на 2013 р.
11. Визначення порядку розподілу прибутку за 2012 р.
12. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
14. Розгляд питання про припинення повноважень (відкликання) членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про затвердження правочинів ПАТ «ВКФ», що були вчинені та будуть вчинені, особою яка обіймає посаду Директора від імені ПАТ «ВКФ», а саме: договорів поруки та змін і доповнень до таких договорів з ПАТ «ІНГ Банк Україна», у сумі зобов'язань що перевищує 200 000,00 (двісті тисяч) грн. 00 (нуль) коп., у період з грудня 2012 року по березень 2014 року.
17. Прийняття рішення про здійснення реконструкції третього та четвертого поверхів II черги будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради на загальну суму біля 40 000 000 грн.
18. Прийняття рішення про здійснення капітального ремонту дороги по вул. Енергетичний, що знаходиться біля II черги будівництва ПАТ «ВКФ» за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, на загальну суму біля 20 000 000 грн.
19. Прийняття рішення про здійснення реконструкції бази ПАТ «ВКФ» по вул. Чехова, 43 на загальну суму біля 20 000 000 грн.
20. Розгляд питання про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення продажу або будь-якого іншого виду відчуження земельної ділянки та об'єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, будь-якій фізичній або юридичній особі за ціною та на умовах погоджених Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».
21. Розгляд питання про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на здійснення передачі земельної ділянки та об'єкту нерухомості III черги будівництва ПАТ «ВКФ» «Вінницький молочноконсервний комбінат», що розташовані за адресою: урочище Кабачок, 12 на території Стрижавської селищної ради, як вклад в статутний фонд третьої особи (підприємства) в порядку та на умовах відповідно до чинного законодавства за попереднім погодженням Наглядовою радою ПАТ «ВКФ».

**22.** Розгляд питання про надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на отримання ліцензії на постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом. Про надання повноважень директору ПАТ «ВКФ» на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів стосовно отримання ліцензії.

**23.** Розгляд питання про надання директору ПАТ «ВКФ» повноважень на відкриття кредитної лінії та отримання банківського кредиту в будь-якій банківській установі на загальну суму до 800 000 000, 00 грн. Для цього директору ПАТ «ВКФ» надаються повноваження на підписання будь-яких договорів, угод та інших документів з банківською установою.

**24.** Затвердження Договорів (Угод), прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

**25.** Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

**26.** Прийняття рішення про приватне розміщення.

**27.** Розгляд питання про затвердження «Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ «ВКФ»».

**28.** Розгляд питання про затвердження «Проспекту емісії акцій ПАТ «ВКФ», щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення».

**29.** Розгляд питання про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

**30.** Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу емітента з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

**31.** Прийняття рішення про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження:

- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);

- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних (чергових) загальних зборах: **19.02.2013 р.**

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення річних (чергових) загальних зборів з **10.00 до 10.50**.

Для участі у річних (чергових) загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

• Паспорт або документ, що його заміняє;

• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних (чергових) загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних (чергових) загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за адресою: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, кабінет начальника юридичного відділу, щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Начальник юридичного відділу Товариства Тетева - Родюк Ірина Олександрівна.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (0432) 55-06-33, 55-06-02.

Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика»