

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДАР"**

(ПрАТ "ВОЛОДАР" - код ЄДРПОУ 22715521), що знаходиться за адресою: 61052, м. Харків, вул. Малиновського, 3
Повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «27» квітня 2017 р. об 10:00 годин за адресою: 61052, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А (4 поверх, кімната №410). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів з 09:30 до 09-45 годин за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного зборів з проектами рішень :

1. Обрання персонального складу лічильної комісії.

Проект рішення:

Для підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного цих загальних зборів обрати лічильника голосів - Мельник Л.В.

2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок) проведення цих чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володар» :

Для доповідей з усіх питань порядку денного - до 15 хвилин.

Для відповідей на питання до доповідачів - до 5 хвилин.

Для виступів по мотивах голосування, роз'яснень, зауважень, питань, пропозицій, повідомлень і довідок - до 3 хвилин.

Для заключного слова - до 10 хвилин.

При необхідності може бути оголошена перерва в роботі цих загальних зборів акціонерів, але не більше ніж на 2 години. Роботу загальних зборів завершити сьогодні. Голосування на цих загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна проста іменна акція Товариства - один голос. Будь-яких обмежень права голосу залежно від кількості належних акціонеру ПрАТ «Володар» акцій не допускається.

3. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів – Лібермана Євгена Оскаровича.

Секретарем загальних зборів акціонерів – Гученко Олега Васильовича

4. Розгляд звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

5. Затвердження річного звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради про результати діяльності у 2016 році.

6. Затвердження річного звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора товариства про результати діяльності у 2016 році

7. Розгляд незалежного аудиторського висновку до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердження річної звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити незалежний аудиторський висновок до річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік та затвердити річну звітність Товариства за 2016 рік

8. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку (або покриття збитків) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: У зв'язку з відсутністю прибутку у 2016 році дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

9. Прийняття рішень про припинення повноважень Генерального директора, членів Наглядової ради та Ревізора .

Проект рішення: Не припиняти повноваження Генерального директора товариства Сичова Бориса Анатолійовича, членів Наглядової ради: Лібермана Євгенія Оскаровича, Веркуш Олени Віталіївни, Барановської (Грешнікової) Юлії Юріївни та Ревізора товариства Пилипенко Надії Леонідівни.

10. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Продовжити строк повноважень членів Наглядової ради ПрАТ „ВОЛОДАР” в кількості трьох осіб: Голова Наглядової Ради – Ліберман Євгеній Оскарович, та члени Наглядової Ради- Веркуш Олена Віталіївна та Барановська Юлія Юріївна шляхом їх переобрання на новий строк - 3 роки, з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства.

11. Обрання Генерального директора.

Проект рішення: Продовжити строк повноважень генерального директора ПрАТ „ВОЛОДАР” Сичова Бориса Анатолійовича шляхом переобрання Сичова Бориса Анатолійовича генеральним директором ПрАТ „ВОЛОДАР” на новий строк – 3 роки з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства.

12. Обрання Ревізора.

Проект рішення: Продовжити строк повноважень Ревізора ПрАТ „ВОЛОДАР” - Пилипенко Надії Леонідівни шляхом переобрання Пилипенко Надії Леонідівни Ревізором ПрАТ „ВОЛОДАР” на новий строк – 3 роки з виконанням функцій (повноважень), передбачених Статутом товариства.

13. Зміна юридичної адреси Товариства.

Проект рішення: Змінити юридичну адресу ПрАТ „ВОЛОДАР” з 61052, м. Харків, вул. Малиновського, 3 на 61052, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А.

14. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення та затвердження Статуту товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції. Доручити Голові загальних зборів Ліберман Є.О. підписати від імені акціонерів цей Статут з нотаріальним посвідченням свого підпису у порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

15. Попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Попередньо схвалити будь-які значні правочини, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом кожного з таких провочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та які можуть вчинятися виконавчим органом за попереднім погодженням із Наглядовою радою протягом року з дати проведення цих чергових загальних зборів акціонерів.

Додаткова інформація з сьомого питання порядку денного про затвердження річного звіту та балансу товариства за 2016 рік:

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік (тис.грн)*

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>	
	<i>звітний 2016</i>	<i>попередній 2015</i>
Усього активів	1365,8	1387,0
Основні засоби (залишкова вартість)	599,2	456,0
Довгострокові фінансові інвестиції	94,7	89,0
Запаси	423,4	700,6
Сумарна дебіторська заборгованість	236,8	82,9
Грошові кошти та їх еквіваленти	11,7	58,5
Нерозподілений прибуток	-3418,5	-3418,5
Власний капітал	0,9	0,9
Статутний капітал	1030,0	1030,0
Довгострокові зобов'язання	3372,0	2872,0
Поточні зобов'язання	1412,3	1933,5
Чистий прибуток (збиток)	5,1	0,0
Середньорічна кількість власних акцій (шт.)	2 060 000	2 060 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	14

Перелік акціонерів ПрАТ «Володар», які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину **«21» квітня 2017 р.** (за три робочих дні до дня проведення чергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

Акціонери можуть отримати інформацію, ознайомитися з відповідними документами, матеріалами, пов'язаними з проведенням чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Володар», за місцезнаходженням виробничого відділу Товариства: 61052, м. Харків, вул. Новгородська, 3-А (4 поверх, кімната №410), у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 13-00 год. . Телефон для довідок: (057) 702-03-96. Особам, які прибудуть для участі у загальних зборах, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), а для уповноважених осіб акціонерів ще документ, що підтверджує їх повноваження (довіреність), оформлені згідно чинного законодавства України.

Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного загальних зборів будуть оголошені на загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з дати проведення загальних зборів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів від **«27» квітня 2017 р.** на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :<http://volodar.net.ua/>

Генеральний директор

Сичов Б.А.