**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**

**(код ЄДРПОУ 03563548)**

**Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Місцезнаходження товариства: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169**

**Дата, час та місце проведення загальних зборів: 20 квітня 2018 року о 11:00 годині за адресою:** 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169**,** 1-й поверх к.1.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 20 квітня 2018 року з 10:00 до 10:50 години за місцем проведення зборів.**

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24:00 годину 16 квітня 2018 року.**

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1.Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів.**

**2.Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.**

**3.Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**4.Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.**

**5.Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**6.Звіт Ревізора ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік.**

**7.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік.**

**8.Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.**

**9.Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які будуть вчинятись ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за 2017 р.**

**При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;**

**для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;**

**для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.**

**Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169 1-й поверх к.1. у робочі дні з 10:00 години до 15:00 години, а також в день проведення чергових загальних зборів – за місцем їх проведення з 10:00 до 10:30. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер Товариства Католік Вікторія Павлівна тел. (0472) 63-27-47.**

**Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного чергових загальних зборів акціонерного товариства.**

**Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.**

**Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.**

**Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.**

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -** <http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua>.

**Телефон для довідок: (0472) 63-27-47.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Періоди** | |
| **Звітний** | **Попередній** |
| Усього активів | 27 969 | 24 801 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 5 914 | 931 |
| Запаси | 13 612 | 12 417 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 5 241 | 7 268 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1 076 | 2 222 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4 675 | 4 449 |
| Власний капітал | 6 146 | 5 920 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 724 | 724 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 15 | 15 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 21 808 | 18 866 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 226 | 1 108 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2 894 404 | 2 894 404 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,078 | 0,383 |

***Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного***

**1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію одноосібно – Зеленську Олену Федорівну.

**Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.**

**2**. **Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу загальних зборів акціонерів обрати:

Головою зборів – Гольдіну Інну Миколаївну,

Секретарем зборів– Католік Вікторію Павлівну.

**3.** **Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення: з**атвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства.

**4.** **Розгляд звіту директора ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2018 рік.**

**Проект рішення:** звіт директора товариства за 2017 рік затвердити. Роботу Директора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік.

**5. Звіт Наглядової Ради ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення: з**віт Наглядової ради за 2017 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**6. Звіт Ревізора ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік.**

**Проект рішення: з**віт Ревізора за 2017 рік затвердити.

Затвердити **з**віт Ревізора за 2017 рік. Роботу Ревізора за 2017 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2017 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік в сумі 226 тис.грн. направити на розвиток виробництва та на погашення кредиторської заборгованості Товариства.

**8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.**

**Проект рішення:** Надати попередню згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності Товариства, а саме: правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, відчуженням/придбанням майна або послуг, отриманням кредитів, позик, основних засобів у лізинг, надання майна Товариства в заставу, протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами 20 квітня 2018 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства. Надати повноваження Директору ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів виключно з обов'язковим погодженням з Наглядовою радою

**9. Про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 1 відсоток вартості активів Товариства за 2017 р.**

**Проект рішення:** Надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів **із заінтересованістю** в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності Товариства, а саме: правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, відчуженням/придбанням майна або послуг, отриманням кредитів, позик, основних засобів у лізинг, надання майна Товариства в заставу, протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами 20 квітня 2018 р., на суму понад 1 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства. Надати повноваження Директору ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів виключно з обов'язковим погодженням з Наглядовою радою.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 5 березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 2 894 404 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2 670 215 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) | І.А. Кропивник |
|  |  |  |