

**Приватне акціонерне товариство Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс»
(код ЄДРПОУ 03563548, далі - Товариство)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів,**

Позачергові збори акціонерів скликаються відповідно до пункту 5 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»

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

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «07» грудня 2020 року об 11:00 за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169 в приміщенні товариства 1-й поверх к.1.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься «07» грудня 2020 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 «01» грудня 2020 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, 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 – Католик В.П.

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 позачергових Загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Обрати Головою зборів – Зеленську О.Ф. Секретарем зборів – Гольдіну І.М.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Проект рішення: Затвердити 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 з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства.

4. Про розгляд звернення ПрАТ «Фрау Марта» (код ЄДРПОУ 32653955) щодо надання Товариством фінансової поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Фрау Марта» (далі – Позичальник) перед Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) (надалі – Банк) за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальником і Банком .

Проект рішення: Погодити надання Товариством фінансової поруки в якості забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Фрау Марта» перед Акціонерним банком "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647) за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що буде укладена між Позичальником і Банком, з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія/контргарантія, резервний акредитив) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: гривні, долар США у розмірі еквівалентному 2 500 000,00 (Два мільйона п'ятсот тисяч) доларів США, під максимальну процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Позичальником всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше «31» липня 2025 р. (далі – Генеральна угода про надання банківських послуг), шляхом укладення Товариством з Банком відповідного договору поруки (далі – Договір поруки).

5. Про надання повноважень директору Товариства на укладання та підписання Договору поруки та інших документів, пов'язаних з укладенням вищезазначених договорів.

Проект рішення: Надати повноваження Директору Товариства на укладання та підписання з Банком Договору поруки на умовах, зазначених в цьому протоколі, з визначенням інших умов зазначеного договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням договору/договорів для забезпечення виконання зобов'язань Позичальника за Генеральною угодою про надання банківських послуг, та подачу від імені Товариства будь-яких інших документів, листів, повідомлень, які підписуватимуться та направлятимуться у зв'язку із правочином.

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>.

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 завірнену 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 переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «29» жовтня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 2 894 404 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2 670 215 штук.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169, 1-й поверх к.1 у робочі дні з 10.00 год. до 15.00 год., а також в день проведення зборів – у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор - Кропивник І.А. тел. (0472) 63-27-47.

В зв’язку з проведенням зборів в порядку, визначеному п. 5 ст. 47 Закону України “Про акціонерні товариства”, порядок денний затверджений Наглядовою радою Товариства, внесення пропозиції щодо його питань в порядку ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства” не здійснюється.

Директор ПрАТ Черкаське обласне
підприємство «Агротехсервіс»

Кропивник І.А.