

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 03563548) (надалі – Товариство)**

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

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

**Дата, час та місце проведення загальних зборів: 23 квітня 2020 року об 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 23 квітня 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 16 квітня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
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 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2019 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 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора товариства.
11. Обрання Ревізора товариства.
12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із-за інтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

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 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 місце знаходження 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 директор Товариства Кропивник Ігор Анатолійович 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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/ua>

Телефон для довідок: (0472) 63-27-47.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	47 247	37 414
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5 729	5 805
Запаси	30 782	23 288
Сумарна дебіторська заборгованість	6 673	5 088
Гроші та їх еквіваленти	1 100	722
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 335	3 624
Власний капітал	2 806	5 095
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	724	724
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	15	15
Поточні зобов'язання і забезпечення	44 426	32 304
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 2 289	-1 051
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 894 404	2 894 404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	- 0,79	- 0,36

У разі якщо дію постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» на дату проведення Загальних зборів Акціонерів буде продовжено, то Загальні збори будуть перенесені згідно вимог чинного законодавства та повідомлено окремо.

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 в складі: голова лічильної комісії – Католик Вікторію Павлівну, секретар лічильної комісії – Іщенко Валентину Олексіївну. 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 – Зеленську Олену Федорівну, Секретарем зборів – Гольдіну Інну Миколаївну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових 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 чергових загальних зборів акціонерів бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос, форма і текст яких затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, денного Зборів, обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії, оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних 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 річних чергових загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту, протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Проект рішення: звіт директора товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: звіт Наглядової ради за 2019 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

6. Звіт Ревізора ПРАТ ЧОП «Агротехсервіс» про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2019 рік. Проект рішення: звіт Ревізора за 2019 рік затвердити. Затвердити звіт Ревізора за 2019 рік. Роботу Ревізора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2019 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради. Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась припинити повноваження членів наглядової ради: Голова Наглядової ради – Павленко Ірина Олександрівна; Член Наглядової ради – Лонська Ольга Володимирівна; Член Наглядової ради – Гольдіна Інна Миколаївна.

9. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Проект рішення: керуючись чинним законодавством та Статутом товариства проект рішення з питання обрання членів наглядової ради не передбачений. Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради, затвердити розмір їх винагороди на безоплатній основі. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради директора Товариства.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора товариства .

Проект рішення: В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась припинити повноваження Ревізора товариства – Зеленської Олени Федорівни.

11. Обрання Ревізора товариства.

Проект рішення: чинним законодавством не передбачений проект рішення з питання обрання Ревізора товариства.

12. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів. Проект рішення: Попередньо надати згоду на укладення директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, але не більш як протягом одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства:

– договорів відчуження/придбання майна, товарів, робіт або послуг - граничною сукупною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

– кредитних договорів, договорів позики, поруки, договорів іпотеки та інших договорів, що не суперечать діючому законодавству граничною сукупною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,2 % (нуль цілих дві десятих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на «06» березня 2020 року, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» вих. № 8499 від 11.03.2020 р., 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 _____ Кропивник І.А.
(підпис)