

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «Агроресурс» Місцезнаходження: 33001, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35.

повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «12» березня 2019 року за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35, кабінет генерального директора. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «05» березня 2019 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів, складу лічильної комісії. *Обрати головою загальних зборів Редька Володимира Миколайовича, секретарем - Редька Віктора Миколайовича, лічильну комісію у складі Редько Галини Миколаївни та Редько Ірини Валентинівни.*
2. Про отримання кредитних коштів. *Отримати кредит з лімітом 6000000 (шість мільйонів) гривень строком до 29.12.2019р.*
3. Про укладання кредитних договорів. *Укласти кредитний договір у формі не відновлювальної кредитної лінії.*
4. Про передачу в заставу майна. *Передати у заставу з метою забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ «Агроресурс» майно, що являється власністю ПрАТ «Агроресурс», а саме:
-вертикальний обробний центр DAHLIN, інвентарний №9316;
-машина для автоматичного вигинання, інвентарний №9289;
-розрізний станок Jantar з ЧПУ, інвентарний №9077;
-токарний верстат GOODWAY GA-2600M, інвентарний №9498;*
5. Про укладення договору застави. *Укласти ПрАТ «Агроресурс» договір застави про передачу в заставу майна, що являється власністю ПрАТ «Агроресурс», визначеного за результатами четвертого питання порядку денного.*
6. Про надання повноважень на укладення та підписання договору. *Надати повноваження на укладення та підписання від імені ПрАТ «Агроресурс» кредитного договору, договору застави та усіх інших правочинів, необхідних для отримання кредиту, генеральному директору Редьку Володимиру Миколайовичу на умовах, визначених ним на власний розсуд.*
7. Звіт генерального директора ПрАТ «Агроресурс» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. *Прийняти звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. до розгляду.*
8. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. *Прийняти звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018р. до розгляду.*
9. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2018р. *Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2018р*
10. Затвердження незалежної аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності. *Затвердити аудиторську фірму «Нива-Аудит», яка відповідає всім вимогам законодавства, для проведення незалежного аудиту фінансової звітності.*

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агроресурс» за 2018р.

Найменування показників	Період	
	Звітний	Попередній
усього активів	98504	94615
основні засоби	36634	32644
довгострокові фінансові інвестиції	33	33
запаси	25440	24720

сума дебіторська заборгованість	11041	10549
грошові кошти та їх еквіваленти	3235	7989
нерозподілений прибуток	67574	72207
власний капітал	88872	92505
статутний капітал	6859	6859
довгострокові зобов'язання	-	-
поточні зобов'язання	9632	2110
чистий прибуток	- 2254	5728
середньорічна кількість акцій (шт.)	3610	3610
кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	305	346

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому ст.36 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приміщенні ПрАТ «Агроресурс» за адресою: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35, кабінет приймальної щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є уповноважена особа Товариства головний бухгалтер Редько Г.М. (тел.: 631938). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті agrosurs.com.ua

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.