**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**Приватне акціонерне товариство  «Агроресурс»**  (код ЄДРПОУ 24175498, місцезнаходження: 33001, Україна, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Нижньодворецька, 35, надалі - «Товариство») повідомляє, про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «29» квітня 2021 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 – «23» квітня 2021 року (станом на 24-00).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів.

*Проект рішення:Обрати* *лічильну комісію у складі Шубіної Олени Вікторівни та Редько Ірини Валентинівни.*

1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

*Проект рішення:Обрати головою загальних зборів Редька Володимира Миколайовича, секретарем - Редька Віктора Миколайовича,*

1. Звіт генерального директора ПрАТ «Агроресурс» про результати фінансово–господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки*.*

*Проект рішення:* З*віт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки затвердити.*

1. Звіт та висновки Ревізора про результати фінансово–господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки.

*Проект рішення:Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019-2020 роки затвердити.*

1. Затвердження річної фінансової звітності та балансу товариства за 2019-2020 роки.

*Проект рішення:Затвердити річну фінансову звітність та баланс товариства за 2019-2020 роки.*

1. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів виконавчого органу та Ревізора*.*

*Проект рішення:Визнати роботу виконавчого органу та ревізора задовільною*

1. Затвердження розподілу прибутку за 2020 рік.

*Проект рішення:За рахунок отриманого прибутку покрити збитки попередніх періодів. Дивіденти не нараховувати та не виплачувати.*

**Основні показники**

**фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агроресурс» за 2019-2020р.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | [Період](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | | |
| [звітний](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) 2020р. | [звітний](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) 2019р | [попередній](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) 2018р. |
| [Усього активів](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 97704 | 90857 | 98504 |
| [Основні засоби (за залишковою вартістю)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 51013 | 53293 | 57708 |
| [Запаси](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 18807 | 19184 | 25440 |
| [Сумарна дебіторська заборгованість](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 7318 | 7695 | 11041 |
| [Гроші та їх еквіваленти](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 20375 | 10486 | 3235 |
| [Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 72816 | 66622 | 67574 |
| [Власний капітал](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 94114 | 87920 | 88872 |
| [Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 6859 | 6859 | 6859 |
| [Довгострокові зобов'язання і забезпечення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | - | - | - |
| [Поточні зобов'язання і забезпечення](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 3590 | 2937 | 9632 |
| [Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 6194 | (952) | (2254) |
| [Середньорічна кількість акцій (шт.)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 3610 | 3610 | 3610 |
| [Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32056.html) | 1715,78947 | (263,71191) | (624,37673) |

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3610 (три тисячі шістсот десять) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 3610 (три тисячі шістсот десять) штук.

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: 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 Товариства Редько Г.М.  (тел.: +38050-375-31-13). 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 http://agroresurs.prat.in.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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

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.

**Генеральний директор Редько В.М.**