

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”,
(ЄДРПОУ 00902470, місцезнаходження: 22870, Вінницька область, Немирівський район, селище
міського типу Брацлав, вул.Енгельса 49, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти
рішень з питань, включених до проекту порядку денного, <http://www.00902470.pat.ua>, ел.поштова скринька
- par@00902470.pat.ua; тел.(04331) 51-3-73)

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 20 квітня 2017 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22870, Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Енгельса 49, адмін.будинок, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: з 9⁰⁰ до 9⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – на 24 годину – 13 квітня 2017 року.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.
8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.
9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ,
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі двох осіб, а саме: Загородній Віктор Михайлович, Мясківський Віктор Людвигович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 03.03.2017 року.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.*

Обрати: голова зборів Рижмань Дмитро Іванович, секретар – Дончик Сергій Федорович.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік

Проект рішення: *У зв'язку з неотриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2016 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.*

8. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

Проект рішення: *Внести та затвердити зміни і доповнення до статуту Товариства і викласти текст Статуту у новій редакції, в тому числі, у відповідності з Рішенням Брацлавської селищної ради №50 О.Д. від 19.02.2016 року, змінити адресу місцезнаходження на: Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49 ;*

- доручити голові зборів підписати Статут;

- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрації змін в ЄДР юридичних осіб.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".

Проект рішення: *Привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган".*

10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. **Проект рішення:** *Загальні збори приймають рішення про надання попередньої згоди на*

вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20.04.2017 року по 20.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок)

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Енгельса 49, кабінет директора, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Солов'йов Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	993	816
Основні засоби	705	707
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	79	79
Сумарна дебіторська заборгованість	12	11
Грошові кошти та їх еквіваленти	197	19
Нерозподілений прибуток	-1086	-1058
Власний капітал	87	59
Статутний капітал	295	295
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	905	757
Чистий прибуток (збиток)	-177	-157
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1180680	1180680
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5	6

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несु відповідальність згідно законодавства.

Директор ПАТ ПАТ "Брацлавське РП "Агромаш" Солов'йов Р.Г.

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 року №52