

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“БРАЦЛАВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”,
(ЄДРПОУ 00902470, місцезнаходження: 22870, Вінницька область, Немирівський район,
селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, буд. 49, ел.поштова скринька -
par@00902470.pat.ua; тел/факс.(04331) 51373)

20 квітня 2018 року о 10 год. проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 22870, Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, адмін.будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16.04.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

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.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

13. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.
17. 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: www.00902470.pat.ua.

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 Незалежності, 49, адмін. будинок, кабінет директора, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Солов'йов Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	749,90	993,20
Основні засоби (за залишковою вартістю)	399,70	704,60
Запаси	78,70	78,70
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Гроші та їх еквіваленти	259,00	197,40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1177,30	-1058,30
Власний капітал	31,20	87,80
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	295,20	295,20
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 51,20	- 283,80
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1180680	1180680
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 0,0001	- 0,0003

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питань 10 та 14, по яких провести кумулятивне голосування.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора задовільною.*

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.*

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: *У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2017 рік за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і отримання прибутку.*

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект рішення: *Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голова Наглядової ради Рижмань Дмитро Іванович, члени Наглядової ради Рижмань Людмила Дмитрівна, Дончик Сергій Федорович.*

Питання 9. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень

Проект рішення: *Обрати Наглядову раду у кількості трьох осіб строком на один рік до наступних річних зборів Товариства, які мають відбутися не пізніше 30.04.2019 року.*

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: *Персональний склад кандидатів на посаду членів Наглядової ради буде визначений відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".*

Питання 11. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.*

Питання 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії у повному складі: голова Ревізійної комісії *Наконечна Світлана Павлівна*, члени Ревізійної комісії *Безмощук Микола Омелянович*, *Дончик Валентина Феліксівна*.

Питання 13. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати *Наглядову раду* у кількості трьох осіб строком на три роки.

Питання 14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Персональний склад кандидатів на посаду членів Ревізійної комісії буде визначений відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Питання 15. Затвердження умов договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. Встановити, що члени Ревізійної комісії Товариства виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Питання 17. 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 попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 20 квітня 2018 року по 20 квітня 2019 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 16.03.2018 року , № 52 Бюлетень “Відомості НКЦПФР”

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні директор ПАТ “Брацлавське СП «Агромаш” Солов’йов Руслан Григорович.