

## **Повідомлення про проведення позачергових 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.0433151373)

### **ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

21 грудня 2018 року о 10 год. проводяться позачергові 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 позачергових 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 17.12.2018 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 позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
- 3.Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства.
- 4.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
5. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.
6. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства “Брацлавське СП “Агромаш” на Приватне акціонерне товариство.

### **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

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

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, члени лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Дончик Валентина Феліксівна. Встановити, що повноваження

членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів

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

**Проект рішення:** Обрати головою позачергових 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"*

**Питання 3.** Прийняття рішення про зміну типу і найменування Товариства

**Проект рішення:** Змінити тип Публічного акціонерного товариства "Брацлавське спеціалізоване підприємство "Агромаш" з «публічного» на «приватне».

*Затвердити нове найменування Товариства українською мовою:*

- повне найменування Товариства - Приватне акціонерне товариство "Брацлавське спеціалізоване підприємство "Агромаш";
- скорочене найменування Товариства - ПрАТ "Брацлавське СП "Агромаш";

*Уповноважити Директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) на подання документів для державної реєстрації зміни типу Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.*

**Питання 4.** Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

**Проект рішення:** Затвердити зміни до Статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, і викласти його в новій редакції.

*Визначити Директора Товариства Солов'йова Руслана Григоровича Уповноваженою особою, на підписання, від імені Загальних зборів акціонерів, Статуту Товариства в новій редакції.*

*Уповноважити Директора Товариства Солов'йова Руслана Григоровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства "Брацлавське спеціалізоване підприємство "Агромаш" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.*

**Питання 5.** 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:** Внести зміни і доповнення до внутрішніх Положень Товариства: "Положення про Загальні збори", "Положення про Наглядову раду", "Положення про Ревізійну комісію", "Положення про виконавчий орган" і затвердити їх в новій редакції.

**Питання 6.** Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Товариства, які зареєструвались для участі у позачергових загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Брацлавське СП "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Публічного акціонерного товариства "Брацлавське СП "Агромаш", які зареєструвались для участі у загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про зміну типу Публічного акціонерного товариства "Брацлавське СП "Агромаш" на Приватне акціонерне товариство:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких прийнято рішення про зміну типу Товариства, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його прізвище, місце проживання, кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.

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»: <http://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 (кабінет директора нумерації не має), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Солов'йов Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.

Отримати інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог [статей 36 та 38](#) Закону України «Про акціонерні Товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій передбаченого [статтею 69](#) Закону України «Про акціонерні Товариства» можна за адресою Товариства: Вінницька область, Немирівський район, селище міського типу Брацлав, вулиця Незалежності, 49, адмін. будинок, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має), . Відповідальний – Солов'йов Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано:

20 листопада 2018 року № 222

Бюлетень “Відомості НКЦПФР”

(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

**Наглядова рада ПАТ «Брацлавське СП «Агроماش»**

Відповідно переліку акціонерів для здійснення повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій що належить акціонерам Товариства становить 1180680 штук простих іменних акцій, а загальна кількість голосуючих акцій 981985 штук.

Статутний капітал товариства іншими типами акцій не представлений.