

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.0433151373)

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПАТ “Брацлавське СП “Агромаш” повідомляє про скликання Загальних зборів

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 28.04.2021 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 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 для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год.30 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 22.04.2021 року.

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 порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 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 головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди.
12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	ЗВІТНИЙ	ПОПЕРЕДНІЙ
Усього активів	0	360,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	0	360,9
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	0	0
Гроші та їх еквіваленти	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-295,2	-785,2
Власний капітал	0	360,9
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	295,2	295,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	0	4,8
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1180680	1180680

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0,00406
---	---	---------

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 трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Загородній Віктор Михайлович, член лічильної комісії Мясківський Віктор Людвигович, Цап Алла Павлівна.

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 зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" окрім питання 10, по якому провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою зборів Рижманя Дмитра Івановича, секретарем – Дончика Сергія Федоровича.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2020 роки. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2020 роки.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: В зв'язку з не отриманням прибутку розподіл прибутку не здійснювати.

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

Проект рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради у повному складі: голови Наглядової ради Рижманя Дмитра Івановича, членів Наглядової ради Рижмань Людмили Дмитрівни, Дончика Сергія Федоровича.

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 30.04.2022 року.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства"

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

Проект рішення: Затвердити умови договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 12. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів акціонерів підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради.

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

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 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 – директор Соловійов Руслан Григорович, тел. (04331) 51-3-73.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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:

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у

включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 НКЦПФР 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 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. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 1180680 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 981985 штук.

Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Наглядова рада ПАТ «Брацлавське СП «Агромаш»