Повідомлення

про проведення річних загальних зборів акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛЬНИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

Місцезнаходження Товариства: 22732 Вінницька область, Іллінецький район, с. Кальник, вул. Леніна, 192.

Загальні збори відбудуться **24 квітня 2019 р. о 13 годині** за адресою: **Вінницька область, Іллінецький район, с. Кальник, вул. Леніна, 192 в Актовій залі Товариства**

Реєстрація акціонерів почнеться о 12 год. і закінчиться о 12 год. 45 хв.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за­гальних зборах є 24 год. 18.04.2019 р.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідо­млення про проведення загальних зборів, а саме 12.03.2019 р., загальна кількість акцій - 598080 акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 515000 акцій.

**Проект порядку денного :**

1. Обрання голови та членів Лічильної комісії з одночасним припинен­ням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

Проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі: голова комісії - Форостян Раїса Василівна, член комісії: Стойко Меланія Хрусантівна, Паламарчук Лариса Михайлівна з одно­часним припиненням повноважень попереднього складу Лічильної комісії.

1. Звіт Директора Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: звіт Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік затвердити. Діяльність Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» за 2018 рік визнати задовільною.

1. Звіт Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду зві­ту.

Проект рішення: звіт Наглядової ради за 2018 рік затвердити. Діяль­ність Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГ­РОМАШ» за 2018 рік.

1. Затвердження розподіл прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.

Проект рішення: затвердити наступний порядок покриття збитків, отриманих Товариством в результаті господарської діяльності:

1. перегляд цінової політики Товариства.
2. покриття збитків минулих періодів, який складає 118,2 тис. грн.
3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна­чних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: попередньо надати згоду на вчинення значних право­чинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік), які можуть вчинятися Това­риством у ході його поточної господарської діяльності протягом не більше, як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих за­гальних зборів), а саме:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Зазначення характеру правочинів, на здійснення яких надано попереднє схвалення | Гранична сукупна вартість правочинів /грн./ | Перевищення вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік /%/ |
| 1 | Правочини, щодо надання Товариством в оренду й експлуатацію власного нерухомого та рухомого майна. | 350000 грн | Перевищує 50% |

1. Надання повноважень Директору Товариства щодо здійснення всіх необхідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

Проект рішення: надати повноваження Директору ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Дерепащуку Дмитру Григоровичу щодо здійснення всіх необ­хідних дій щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів.

1. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради та членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Алєксєєва О.А. та членів наглядової ради Анікеєнка О.М. та Качалай Л.Л. Обрати Голову Наглядової ради Анікеєнка В.М. та членів наглядової ради Алєксєєва О.А. Анікеєнка О.М. Затвердити умови цивільно-правових договорів які укладаються з головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» на підписання від імені Товариства умови цивільно-правових договорів які укладаються з головою та членами Наглядової ради.

1. Прийняття рішення про обрання Ревізора Товариства. Затвердження умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства умов цивільно-правового договору з Ревізором Товариства

Проект рішення: Обрати Ревізора Товариства Куцак Ірину Василівну. Затвердити умови цивільно-правового договору який укладаються з Ревізором Товариства. Уповноважити Директора ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» на підписання від імені Товариства умови цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.

1. Затвердження кодексу корпоративного управління товариства;

Проект рішення: Затвердити кодекс корпоративного управління товариства.

1. Затвердження положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора.

Проект рішення: Затвердити положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізора.

1. Зміни та доповнення до статуту Товариства, у тому числі пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність згідно із змінами внесеними у ЗУ «Про акціонерні товариства» №514 від 17.09.2008р., затвердження нової редакції статуту Товариства.

Проект рішення: затвердити статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції

1. Затвердження уповноваженої особи для підписання статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів голову цих Загальних зборів акціонерів Анікеєнка Олександра Миколайовича

Проект рішення №1: затвердити уповноваженою особою для підписання статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції від імені загальних зборів акціонерів голову цих Загальних зборів акціонерів Анікеєнка Олександра Миколайовича

Проект рішення №2: затвердити уповноваженою особою для надання з 24.04.2019 року та отримання відповідних документів для реєстрації статуту ПрАТ «КАЛЬНИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» в новій редакції у державного реєстратора Директора Товариства Дерепащука Дмитра Григоровича.

1. Зміна юридичної адреси Товариства.

*Проект рішення:* уповноважити директора Дерепащука Дмитра Григоровича привести всі установчі документи у відповідність у зв’язку і з перейменуванням вулиць «Леніна» на «Т.Г. Шевченка».

Адресою веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з про­ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден­ного є kagromash.pat.ua

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акці­онери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів,, за місцезнаходженням Товариства в кімнаті «Бухгалте­рія» в робочі дні з 9 до 17 години, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайом­лення акціонерів з матеріалами, необхідними для підготовки до загальних зборів є Директор Товариства Дерепащук Дмитро Григорович. Акціонерне това­риство 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.

Для участі у зборах при собі обов’язково необхідно мати: акціонерам — паспорт; для керівника акціонера — юридичної особи: паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; для батьків дітей — свідоцтво про народження дитини і свій паспорт; представнику акціонера — паспорт і посвідчену згід­но з чинним законодавством України довіреність на право участі та голо­сування на Загальних зборах.

Телефон для довідок: 0986432402

Згідно статей 36 та 38 ЗУ “Про акціонерні товариства”, акціонери товариства можуть користуватися наступними правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а самевід дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариства:

* ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем, у дні, години, які визначені вище у цьому повідомленні.
* до початку загальних зборів подавати письмові запитання, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
* вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
* подавати пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, щодо дострокового припинення повноважень виконавчого органу товариства з одночасним поданням пропозиції щодо обрання нового складу виконавчого органу або призначення осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження виконавчого органу.
* подавати пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства, які мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

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 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.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОКАЗНИК | період | |
| Звітний  2018 | Поперед  2017 |
| Усього активів | 154,7 | 161,4 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 132,2 | 151,9 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 |
| Запаси | 0 | 0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4,7 | 4,5 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 17,8 | 5,0 |
| Власний капітал | 132,2 | 147,2 |
| Статутний капітал | 149,5 | 149,5 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (118,2) | (140,7) |
| Довгострокові зобов'язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання | 7,1 | 17,6 |
| Чистий прибуток (збиток) | 14,1 | (21,6) |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом року | 0 | 0 |
| Сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом року | 0 | 0 |