

Повідомлення про проведення річних Зборів акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСЕРВІС-1" (код ЄДРПОУ 13663707, місцезнаходження: 76008, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Юліана Целевича, 4, (надалі – Товариство), повідомляє про проведення річних Зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 10 березня 2021 року о 9-30 год., за адресою: 76008, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Юліана Целевича, 4, офіс ПрАТ 'Агросервіс-1'.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде проводитись 10 березня 2021 року з 9-00 до 9-30 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 03.03.2021р. (станом на 24-00 год.).

Перелік питань разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування):

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію в кількості трьох осіб, а саме: Волошин Галина Степанівна, Дяків Володимир Васильович, Немеш Тетяна Вікторівна.

2. Затвердження регламенту проведення Зборів та порядку голосування.

Проект рішення: Затвердити регламент проведення Зборів. Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування за принципом "одна голосуюча акція – один голос". Встановити, що бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови Наглядової ради та відбитком печатки Товариства.

3. Розгляд звіту Правління за звітний 2017-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017-2020 роки прийняти до уваги.

4. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про діяльність у 2017-2020 роках затвердити.

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та висновки Ревізійної комісії щодо річних звітів за 2017-2020 роки затвердити.

6. Про затвердження річних звітів Товариства за 2017-2020 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2017-2020 роки (у формі річної фінансової звітності).

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи за 2017-2020 роки.

Проект рішення: Збитки, отримані за результатами діяльності за звітний період, покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за результатами 2017-2020 років не виплачувати, оскільки Товариство не отримало прибутків.

8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 'АГРОСЕРВІС-1'.

9. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення дій щодо забезпечення її державної реєстрації.

Проект рішення: Уповноваженими особами Товариства, яким надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства, визначити Голову та секретаря річних Зборів акціонерів Товариства.

Уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження на проведення дій щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог законодавства, визначити Директора Товариства.

10. Про припинення повноважень всіх органів Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, Голови Правління та Голови та членів Ревізійної комісії.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

12. Обрання Ревізора Товариства.

Обрання Ревізора здійснити шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

13. Обрання Директора Товариства.

Проект рішення: Обрання Директора здійснити шляхом голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Директора Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України 'Про акціонерні товариства', зокрема, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.01.2021р. (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів): <http://agros.prat.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів

1. З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: 76008, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Юліана Целевича, 4, (офіс ПрАТ 'Агросервіс-1') з 09:00 год. до 13:00 год. у робочі дні з понеділка по п'ятницю, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Наглядової ради Щербанюк Анатолій Ярославович. Контактний телефон: 0506731150.
2. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами (інформацією, матеріалами), пов'язаними з порядком денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного Зборів, – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, або її належним чином засвідчену копію. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції Товариства - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
3. Для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник акціонера) повинен протягом строку, визначеного для ознайомлення із зазначеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із документами до посадової особи Товариства, відповідальної за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі Товариства підтвердуючі документи, зазначені в попередньому пункті.
4. Відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, надаються Товариством у письмовій формі та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Права акціонерів, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

1. Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Зборів ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, подавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому вище порядку.
2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
3. Пропозиція до проекту порядку денного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів управління.
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 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 пункту 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні.
5. Зміни до проекту порядку денного 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.
6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать не менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в пунктах 2 та 3 переліку прав акціонерів у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.
7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається акціонеру Товариством протягом трьох днів з моменту його прийняття.
8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Товариство на власному веб-сайті в мережі Інтернет повідомляє акціонерів про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення з включенням питань порядку денного та проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю

1. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на Зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України). Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

2. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого, чи утриматись від голосування, за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах акціонерів на свій розсуд.

3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити чи відкликати свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства письмово у робочі дні в період з 09 лютого 2021 року до 09 березня 2021 року з 09:00 до 16:00 за адресою: 76008, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Юліана Целевича, 4, офіс ПрАТ 'Агросервіс-1', а у день проведення, 10 березня 2021 року, повідомивши письмово реєстраційну комісію Зборів з 9:00 до 9:30 у місці їх проведення за цією ж адресою. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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

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

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

Найменування показника	Період				
	2016р.	2017р.	2018р.	2019р.	2020р.
Усього активів	7772,6	153,9	2011,5	7519,7	210,6
Основні засоби	16,3	15,9	15,9	10,9	10,9
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-	-	-
Запаси	7174,3	0	0	327,4	0
Сумарна дебіторська заборгованість	-	137,9	25,1	0	164,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,1	0,1	0,2	0,7	33,9
Нерозподілений прибуток	-144,4	-8,3	-8,3	-8,3	-8,2
Власний капітал	14,5	150,6	150,6	150,6	150,7
Статутний капітал	158,9	158,9	158,9	158,9	158,9
Довгострокові зобов'язання	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання	7758,1	3,3	1860,9	7369,1	59,8
Чистий прибуток (збиток)	-51,5	-0,2	0	0	-0,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	635700	635700	635700	635700	635700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1	1	1	1

Наглядова рада ПрАТ "Агросервіс-1"