

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

НАГЛЯДОВА РАДА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСЕРВІС-1" (код ЄДРПОУ 13663707, місцезнаходження: 76008, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Юліана Целевича, 4, (надалі – Товариство), повідомляє про скликання на підставі частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться 17 вересня 2021 року о 9-30 год., за адресою: 76008, Івано-Франківська область, місто Івано-Франківськ, вулиця Юліана Целевича, 4, офіс ПрАТ 'Агросервіс-1'. Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюється не пізніше 15 днів до дати проведення зборів.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде проводитись 17 вересня 2021 року з 9-00 до 9-30 год. за місцем проведення Зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 13.09.2021р. (станом на 24-00 год.).

Порядок денний Зборів з проектами рішень:

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 директора та відбитком печатки Товариства.

3. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань стосовно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСЕРВІС-1" (код за ЄДРПОУ: 13663707).

Проект рішення: Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань стосовно ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОСЕРВІС-1" (код за ЄДРПОУ: 13663707), а саме:

з розділу «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа» **виключити** наступну інформацію:

Інші акціонери всього 94, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 127599,75.

ГРИНЬКІВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ ТРОЛЕЙБУСНА, будинок 2, квартира 19, Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 31325,25.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРИНЬКІВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н, С.НОВІ КРИВОТУЛИ, ВУЛ.ІВАНА ФРАНКА, БУД.37.

Внести до розділу «Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа» наступну інформацію: АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 158925,00. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ВІДСУТНІЙ.

4. Визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження на проведення дій щодо забезпечення державної реєстрації змін, затверджених в п.3 порядку денного Зборів.

Проект рішення: Визначити Директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження на проведення дій щодо забезпечення державної реєстрації змін, затверджених рішенням п.3 порядку денного Зборів.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, та інформація, визначена п. 4 ст. 35 Закону України 'Про акціонерні товариства': <http://agros.prat.ua>. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 25.08.2021р. (дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів): загальна кількість простих іменних акцій становить 635700 штук; загальна кількість голосуючих акцій становить 361234 штук; акції іншого типу не випускалися.

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 директор 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 підтверджуючі 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»

Акціонери мають право, зокрема, 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 порядку денного Зборів та до проектів рішень Зборів, на які Товариство зобов'язане надати письмові відповіді до початку Зборів у встановленому Товариством порядку. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів Товариства, 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.

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 до дня проведення Зборів (17.09.2021р.) 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, 17 вересня 2021 року, повідомивши письмово реєстраційну комісію Зборів з 9:00 до 9:30 у місці їх проведення за цією ж адресою.
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.