

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”**

*(код за ЄДРПОУ 03567374, місцезнаходження: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця
Соборна, 208, ел.поштова адреса - agromashn@i.ua, тел/факс (04331)22730)*

24.04.2018 року о 10 год. 00 хв. проводяться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Соборна, 208, адмінбудинок Товариства, актову зала (актова зала нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: з 9 год.00хв. до 9 год. 50 хв. .

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах станом на 24 годину 18.04.2018 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.

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 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.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : www.03567374.pat.ua

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 22800, Вінницька область, місто Немирів, вулиця Соборна 208, адмінбудинок Товариства, бухгалтерія (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – директор Товариства Павло Петрович Гнасько, тел.(04331)22730.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	2709,7	2631,8
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2331,3	2507,3
Запаси	22,5	36,8

Сумарна дебіторська заборгованість	319,2	57,9
Гроші та їх еквіваленти	36,7	29,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1553,0	1497,6
Власний капітал	2616,8	2561,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1063,8	1063,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	92,9	70,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	55,4	-79,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4255160	4255160
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,013	-0,0187

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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 двох осіб, а саме голова лічильної комісії Томенко Олена Анатоліївна, член лічильної комісії Костюк Олексій Іванович.

Припинити повноваження членів лічильної комісії 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.

Проект рішення: Обрати головою зборів Хаджинова Геннадія Анатолійовича, секретарем - Скоцук Ірину Іванівну.

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 та засвідчених підписом Директора та печаткою Товариства. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";
- тривалість доповідей не обмежувати.

Питання 3. Звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Отриманий у 2017 році прибуток направити на розвиток виробництва та покриття збитків минулих періодів.

Питання 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 1 000 000,00 (Один мільйон гривень 00 копійок) грн.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 24.04.2018 року по 24.04.2019 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою наглядової ради, директором попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного загальних Зборів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

14.03.2018 року №50

Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор
(найменування посади)

(підпис)

П.П.Гнасько
(ініціали та прізвище керівника)