

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

24 березня 2017 року о 14 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актову залу
Реєстрації акціонерів : з 13⁰⁰ до 13³⁰ год. Дата складення переліку акціонерів 20.03.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www.03567303.pat.ua](http://www.03567303.pat.ua)

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ І ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Яцишин Ігор Васильович, Яцишина Любов Іванівна, Аксьонова Ірина Олегівна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради від 03.02.2017 року.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос" за винятком питання 13, по якому проводиться кумулятивне голосування.*

Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою зборів Васківнюка Миколу Васильовича, секретарем – Гуменчук Валентину Петрівну.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: *Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.

Проект рішення: *Прибуток, отриманий товариством в 2016 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.*

8. Про зміну типу і найменування Товариства.

Проект рішення: *Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш» з «публічного» на «приватне».*

Затвердити нове найменування Товариства:

повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Калинівське районне підприємство «Агромаш»;

скорочене найменування - ПрАТ «Калинівське РП «Агромаш»;

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) надання документів для проведення державної реєстрації зміни типу і найменування Товариства, заміни Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та депонування глобального сертифікату, а також на всі інші дії, пов'язані зі зміною найменування Товариства.

9. Внесення змін до статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації статуту.

Проект рішення: *Затвердити зміни до статуту Товариства, в тому числі зміну найменування Товариства, та викласти і затвердити його в новій редакції.*

Уповноважити голову зборів, від імені загальних зборів акціонерів підписати статут у новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Калинівське районне підприємство «Агромаш» і змін в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

10. Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

Проект рішення: Привести у відповідність до Статуту та діючого Законодавства та затвердити внутрішні Положення Товариства, а саме: “Положення про Загальні збори”, “Положення про Наглядову раду”, “Положення про Ревізійну комісію”, “Положення про виконавчий орган”.

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

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі, а саме: голови Наглядової ради Васківнюка Миколи Васильовича, членів Наглядової ради Корчака Володимира Степановича; Хуторнюк Галини Антонівни, Васківнюка Юрій Миколайович, Васківнюк Тетяни Дмитрівни.

12. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду Товариства у кількості 3-х осіб строком на 3 роки.

13. Обрання членів Наглядової ради.

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

14. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради в тому числі розмір їх винагороди. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Для голови Наглядової Ради за виконання службових обов'язків встановити винагороду в розмірі середньомісячної оплати праці по підприємству помноженої на коефіцієнт 1,5.

15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради.

16. Прийняти 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 24.03.2017 року по 24.03.2018 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 у 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 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення.

Відповідальний – Ящишин Василь Володимирович, тел.(04333) 2-13-67

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	5666	27818
Основні засоби	1064	14075
Довгострокові фінансові інвестиції	120	2008
Запаси	370	5423
Сумарна дебіторська заборгованість	3240	1942
Грошові кошти та їх еквіваленти	11	3005
Нерозподілений прибуток	715	-19129
Власний капітал	1286	7609
Статутний капітал	503	630
Довгострокові зобов'язання	2880	708
Поточні зобов'язання	1568	19501
Чистий прибуток (збиток)	61	-8442
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2011840	12595364
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	19	409

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР "Відомості НКЦПФР" від 21.02.2017 року №35

Наглядова рада ПАТ «Калинівське РП «Агромаш»