

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“КАЛИНІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”

(Код ЄДРПОУ 03567303, місцезнаходження: 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного, <http://www.03567303.pat.ua>).

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 06.03.2018 року о 14⁰⁰ год.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22400, Вінницька область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адмінбудинок, 2-й поверх, актовий зал (нумерація кімнат відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: з 13⁰⁰ до 13⁵⁰ год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - на 24 годину – 28.02.2018 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

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.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
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.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту 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.

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, будинок 46, бухгалтерія (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів, за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Наглядової ради Васківнюк Микола Васильович, тел.(04333) 2-24-50.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	6983,5	5666,1
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1594,4	1063,9
Запаси	408,9	370,0
Сумарна дебіторська заборгованість	4330,8	3240,5
Гроші та їх еквіваленти	44,4	10,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	142,6	714,7
Власний капітал	645,6	1217,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	503,0	503,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4724,4	2880,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	1613,5	1568,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-572,1	61,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2011840	2011840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,28437	0,03042

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.

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

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

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

Тривалість доповідей не обмежувати. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

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

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

Питання 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 за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства, 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 за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення: У зв'язку із неотриманням прибутку у 2017 році, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.

Питання 8. 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 06.03.2018 року по 06.03.2019 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 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.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" станом на 22 січня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 2011840 штук простих іменних акцій, а загальна кількість голосуючих акцій - 1674880 штук.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано:

30.01.2018 року №20

Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор

(найменування посади)

_____ (підпис)

В.В.Яцишин

(ініціали та прізвище керівника)
