Акціонерне товариство  «Березнівський Райагрохім» (Код за ЄДРПОУ 05490463) Місцезнаходження: Україна, Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд. 64А.

повідомляє, про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «21» квітня 2020 року за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд. 64А., кабінет директора Товариства. Початок зборів о 10-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «14» квітня 2020 року (станом на 24-00).

Загальна кількість голосуючих акцій 147 шт.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: *Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Корицький Олександр Григорович; Члени лічильної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович*, *Боятюк Володимир Йосипович.*

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: *Затвердити Головою Зборів: Ромашука Миколу Яковича, секретарем Зборів Кравчука Миколу Григоровича.*

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: *Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:*

*З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою Реєстраційної комісії.*

*Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи:*

*Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.;*

*Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім подання заяв секретарю зборів;*

*Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;*

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: *Звіт Наглядової ради затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.*

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: *Звіт директора Товариства затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.*

6.Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: *Річний звіт товариства за 2019 рік затвердити.*

7. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: *Збитки Товариства за діяльності за 2019 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2019році не проводити.*

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: *Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.*

9*.* Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у повному складі.*

10. Обрання членів Наглядової ради. *За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.*

11.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Наглядової ради  АТ «Березнівський Райагрохім», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради  Товариства.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами  Наглядової ради  АТ «Березнівський Райагрохім» на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.*

12 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: *За цим питанням проводиться кумулятивне голосування.*

12.Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами  Ревізійної комісії  АТ «Березнівський Райагрохім», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами  Ревізійної комісії  АТ «Березнівський Райагрохім» на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | |
| Звітний (2019.) | Попередній (2018р.) |
| Усього активів | 613,2 | 607,1 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 533,7 | 560,7 |
| Запаси | 6,7 | 8,4 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 49,9 | 34,7 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 22,9 | 3,3 |
| Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) | -1668,9 | -1668,5 |
| Власний капітал | 2221,2 | 2221,2 |
| Зареєстрований Статутний капітал | 9,8 | 9,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 51,1 | 44,6 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -0,4 | -29,2 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 934 | 934 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,0004 | -0,0312 |

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому ст..36 ЗУ «Про акціонерні товариства», у приміщенні АТ «Березнівський Райагрохім» за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд. 64А., кабінет голови правління щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповноважена особа директор Юсенко С..П.  (тел.: 03653 54887). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті berrayagrohim.pat.ua

 Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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 товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.03. 2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 934 штук, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 147 штук.