**До уваги акціонерів Акціонерного товариства «Березнівський Райагрохім»!**

Акціонерне товариство «Березнівський Райагрохім», код ЄДРПОУ 05490463 (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Андріївська, буд. 64А, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «26» квітня 2021 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 Загальних зборах – «14» квітня 2021 року (станом на 24-00).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за період з 22.04.2020 р. по 25.04.2021 р.

6. Звіт Директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.

7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства та зміну основного виду економічної діяльності Товариства. Внесення відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10. Про схвалення продажу та укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини автогаража з стоянкою автомашин згідно експертної оцінки вартості майна. Надання повноважень на укладання такого договору.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів (договорів).

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

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| Звітний (2020 р.) | Попередній (2019 р.) |
| Усього активів |  665.0 |  613.2 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) |  508.2 |  533.7 |
| Запаси |  21.6 |  6.7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість |  67.4 |  49.9 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти |  67.8 |  22.9 |
| Нерозподілений прибуток (нерозподілений збиток) |  - 1669.7 |  -1668.9 |
| Власний капітал |  2221.2 |  2221.2 |
| Зареєстрований Статутний капітал |  9.8 |  9.8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  - |  - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення |  103.7 |  51.1 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) |  -0,8 |  -0.4 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) |  934 |  934 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) |  -0,0008 |  -0,0004 |

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 директора, 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 Товариства – 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 Товариства [www.berrayagrohim.pat.ua](http://www.berrayagrohim.pat.ua)

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, для керівника акціонера – юридичної особи – паспорт та Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 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. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом опублікування підсумків голосування на веб-сторінці Товариства [www.berrayagrohim.pat.ua](http://www.berrayagrohim.pat.ua)

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 05.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 934 штук, загальна кількість голосуючих іменних акцій Товариства становить 147 штук.

**Проекти рішень з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Березнівський Райагрохім», які відбудуться 26 квітня 2021 року**

**1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення: *Обрати та затвердити лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, у складі:* *Голова лічильної комісії – Корицький Олександр Григорович; Члени лічильної комісії - Лазарець Віктор Дмитрович, Боятюк Володимир Йосипович.*

*Припинити повноваження лічильної комісії після опечатування бюлетенів для голосування, які були використані під час проведення Загальних зборів, складення та підписання головою та всіма членами лічильної комісії протоколів про підсумки голосування до протоколу Загальних зборів.*

**2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення: *Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Товариства Ромашука Миколу Яковича, секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства Згобу Миколу Васильовича.*

**3. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення: *Затвердити регламент Загальних зборів акціонерів Товариства 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. Час для виступу з доповіддю по питаннях порядку денного встановити до 10 хвилин. Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім поданням письмових заяв секретарю Загальних зборів.* *Для виступу по обговоренню питань порядку денного надається до 5 хвилин.*

**4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.**

Проект рішення: *Внести зміни до Статуту Товариства, викласти та затвердити статут Товариства у новій редакції.*

**5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Затвердження Протоколів засідань Наглядової ради Товариства за період з 22.04.2020 р. по 25.04.2021 р.**

Проект рішення: *Звіт Наглядової ради за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2020 рік визнати задовільною.* *Затвердити Протоколи засідань Наглядової ради Товариства за період з 22.04.2020 р. по 25.04.2021 р.*

**6. Звіт Директора Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення: *Звіт Директора Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Директора Товариства за 2020 рік визнати задовільною.*

**7. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення: *Затвердити річну фінансову звітність та баланс Товариства за 2020 рік.*

**8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.**

Проект рішення: *Збитки Товариства від діяльності за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Нарахування та виплату дивідендів за 2020 році не проводити.*

**9. Про внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства та зміну основного виду економічної діяльності Товариства. Внесення відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:*Внести зміни до переліку видів економічної діяльності Товариства (перелік визначатиметься на Загальних зборах акціонерів) та змінити основний вид економічної діяльності Товариства на «68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». Доручити Директору Товариства в триденний термін внести відповідні зміни до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань.*

**10. Про схвалення продажу та укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини автогаража з стоянкою автомашин згідно експертної оцінки вартості майна. Надання повноважень на укладання такого договору.**

Проект рішення: *Схвалити продаж та укладання договору купівлі-продажу 1/3 частини автогаража з стоянкою автомашин згідно експертної оцінки вартості майна. Надати повноваження на укладання такого договору Директору Товариства.*

**11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів (договорів).**

Проект рішення: *Оскільки на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 500000 грн.*

*Надати повноваження на укладання (підписання) значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, за узгодженням з Наглядовою радою – Директору Товариства.*