1. **ПОВІДОМЛЕННЯ**
2. **ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**
3. **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
4. **" АГРОТЕХСЕРВІС "**
5. **ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: 03766458**
6. **Місцезнаходження: 19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245**
7. **(надалі – "Товариство")**
8. **Шановний акціонере!**

Товариство цим повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 23 квітня 2018 року о 10:00 годині за київським часом, за місцезнаходженням Товариства за адресою: **19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245**, адміністративний будинок, кабінет директора №1.

1. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 23 квітня 2018 року 2018 року з 8:30 до 9:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: **19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245**, адміністративний будинок, кабінет директора №1.
2. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення річних загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину 17 квітня 2018 року.
3. Для реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.’
4. У реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: 19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245 кімната №1, по вівторках і четвергах з 9-00 до 16-00 (перерва з 12-00 до 13-00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Лисенко Тетяна Володимирівна\_.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 16 березня 2018 року затверджено такий проект порядку денного:

1. **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**
	* + - 1. Обрання лічильної комісії.
				2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства
				3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
				4. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
				5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
				6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
				7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
				8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
				9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
				10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
				11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
				12. Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
				13. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
				14. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю.
				15. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.
				16. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС».
				17. Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.
2. Кожний акціонер ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС», а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 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.
3. Детальна інформація, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» в строк до дати проведення загальних зборів, наведена в статтях 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
4. Станом на 16 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 88 942 (вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот сорок дві) штук простих іменних акцій.
5. Станом на 16 березня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 66 959 (шістдесят шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять ) штук простих іменних акцій.
6. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
7. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного <http://ats.pat.ua>
8. Довідки за телефоном: 050-315-95-22

|  |
| --- |
| Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн)\* |
| Найменування показника | Період |
| Звітний 2017 | Попередній 2016 |
| Усього активів | 305,7 | 408,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 234,5 | 246,8 |
| Запаси |   |   |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 51,4 | 155,4 |
| Гроші та їх еквіваленти | 19,8 | 6,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -559,7 | -446,3 |
| Власний капітал | 166,1 | 279,5 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 8,9 | 8,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |   |   |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 139,6 | 128,8 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -113,4 | -115,9 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 88942 | 88942 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,0013 | -0,0013 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. Голова Наглядової ради
 |  |

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ**

**З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

1. Обрання лічильної комісії
	1. **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:
	2. "Обрати склад лічильної комісії у складі 3 (трьох) оcіб:
	3. Голова лічильної комісії – Мороз Олена Василівна;
	4. Член лічильної комісії - Багодєльщикова Наталія Миколаївна;
	5. Член лічильної комісії  - Софієнко Леся Сергіївна.
	6. Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання нового складу на наступних загальних зборах акціонерів Товариства".
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства
	1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Під час проведення реєстрації акціонеру під підпис видається бюлетені для голосування по питанням порядку денного. Бюлетень засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії.
3. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
	1. Обрати Головою Загальних зборів – Гордієнко Антоніну Володимирівну, обрати секретарем Загальних зборів – Омельченко Віталіна Володимирівна на час проведення цих річних загальних зборів акціонерів та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
	1. "Затвердити наступний регламент (порядок) проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства:
	* по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування.
	* для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;
	* заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
	* питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
	* питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
	* для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
	* кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватись особами, які завчасно звернулись до Наглядової ради та отримали відповідну згоду".
5. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.
	1. "Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2017 року задовільною".
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
	1. "Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядовою ради Товариства за результатами 2017 року задовільною".
7. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.
	1. "Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2017 року задовільною".
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
	1. "Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік".
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
	1. "Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік ".
10. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
	1. "Оскільки за підсумками фінансово-господарської діяльності у 2017 році, Товариство отримало збитки, розподіл прибутку не проводити. Збиток покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів".
11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
	1. "Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік".
12. Про припинення Товариства шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю.
	1. **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:
	2. "Припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС".
13. Про обрання комісії з припинення Товариства. Про надання комісії з припинення Товариства повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення НА товариство з обмеженою відповідальністю.
	1. **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:
	2. " У зв’язку із припиненням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" припинити повноваження директора Товариства: Бежинця Василя Михайловича, ідентифікаційний код 2705418735
	3. Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі:
	4. Голова комісії з припинення Лисенко Тетяна Володимирівна, ідентифікаційний номер 3122817887, паспорт НЕ № 514529, виданий Канівським РМВ УМВС України в Черкаській області, 20.11.2007р., зареєстрований за адресою:Черкаська обл., м.Канів, вул. Успенська,45 кв.32;
	5. Член комісії з припинення - Шевчук Ірина Григорівна, ідентифікаційний номер\_2858818000\_, паспорт НЕ № 418011, виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 15.11.2005 р., зареєстрований за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка,325, кв.209;
	6. Гордієнко Антоніна Володимирівна, ідентифікаційний номер 2982019027 , паспорт НЕ №681840, виданий Канівським РС УДМС України в Черкаській області 15.11.2012р., зареєстрований за адресою:Черкаська обл., м.Канів, вул..О.Кошового,6 кв.64.
	7. Надати комісії з припинення Товариства повноваження, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю.
	8. Голові комісії з припинення надати повноваження без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти Товариство у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо керівництва Товариством у період проведення процедури щодо припинення Товариства шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю, в тому числі підписувати будь-які заяви, листи, повідомлення, які мають бути подані під час процедури припинення Товариства у зв’язку із перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Рішення комісії з припинення оформлюються протоколом".
14. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю
	1. **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:
	2. "Затвердити такий порядок та умови перетворення Товариства, а саме:
	3. Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте Зборами рішення щодо припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством України.
	4. Протягом десяти робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС".
	5. Комісія з припинення проводить інвентаризацію активів та пасивів Товариства.
	6. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " АГРОТЕХСЕРВІС ". Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС".
	7. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" стосовно всіх його кредиторів та боржників.
	8. Не раніше ніж через два місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом перетворення, комісія з припинення проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, згідно з яким відбувається передача всього майна, прав та обов’язків до правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС" та проводить установчі збори товариства – правонаступника.
	9. У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки комісія з припинення здійснює обмін акцій на частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", що створюється у результаті перетворення.
	10. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження передавального акту комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
	11. Після отримання Розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій уповноважена Зборами особа подає документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства.
	12. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" та державну реєстрацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС".
15. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства-правонаступника.
	1. **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:
	2. Затвердити такий порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" на частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС":
	3. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", яке є правонаступником ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, яке було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" номінальною вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" до перетворення.
	4. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", що створюється шляхом перетворення.
16. Про затвердження плану перетворення Товариства.
	1. **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:
	2. Затвердити наступний план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС":
	3. **Повне найменування Товариства, що перетворюється:** ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС", ідентифікаційний код: 03766458. Місцезнаходження Товариства: 19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245. Розмір статутного капіталу: 8 894,20 грн.
	4. **Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення:** Повне найменування Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС". Місцезнаходження Товариства: 19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245. Розмір статутного капіталу: 8 894,20 грн.
	5. **Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам:** Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі правонаступника, що створюється шляхом перетворення Товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" номінальною вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 0,1 грн. (нуль гривень десять копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС", дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачені.
	6. **Відомості про права, які надаватимуться товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства діяльність якого припиняється внаслідок перетворення.** Інших цінних паперів, крім акцій, Товариство не випускало.
	7. **Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві-правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації:** Генеральний директор ТОВ "АГРОТЕХСЕРВІС" Форостяна Ольга Миколаївна, ідентифікаційний код 2982213346. Виплата винагороди чи компенсації буде здійснюватися відповідно до штатного розпису, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх положеннях Товариства ".
17. Про затвердження порядку та строків пред’явлення вимог кредиторів.
	1. **ПРОЕКТ РІШЕННЯ**:
	2. "Все майно, всі майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші права та обов’язки ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" переходять до його правонаступника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТЕХСЕРВІС".
	3. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС". Відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України, вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС".

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 1. Голова Наглядової ради
 |

1. **ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ**
2. **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**
3. **«Агротехсервіс» НА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
4. (надалі – **«Товариство»**)
5. Шановні акціонери!
6. Відповідно до протоколу наглядової ради Товариства від 16.03.2018 року до порядку денного позачергових зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких запланована на 23.04.2018 року, включені питання про перетворення Товариства з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
7. Нижче наводимо економічне обґрунтування доцільності перетворення Товариства на ТОВ в короткостроковій перспективі.
8. Загальні річні витрати, пов’язані із існуванням Товариства у формі приватного акціонерного товариства, за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року становили 22 945,00 гривень, які складаються з наступних витрат:
9. витрати на послуги Національного депозитарію з обслуговування випуску простих іменних акцій Товариства відповідно до Договору про обслуговування випуску акцій від 03.12.2013 № - ОВ-2497 1 920,00 грн.;
10. витрати на послуги, пов’язані із розкриттям інформації на фондовому ринку (розкриття особливої та регулярної інформації) - 2 270,00 грн.;
11. витрати на послуги, пов’язані із скликанням загальних зборів (розсилання повідомлень та проектів рішень, публікація повідомлень про скликання загальних зборів в ЗМІ) 250,00 грн.;
12. витрати на послуги з підготовки річної інформації щодо Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – 6 505,00 грн.;
13. витрати на проведення аудиту річної фінансової звітності Товариства – 9000,00 грн.
14. витрати на зберігання цінних паперів – 3000,00 грн.
15. Враховуючи значний розмір витрат на обслуговування випуску акцій Товариства та існуванням Товариства у формі ПрАТ, Наглядовою радою Товариства було прийнято рішення про доцільність винесення питання про перетворення Товариства ТОВ на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та включення його в перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів Товариства.
16. Орієнтовний термін перетворення Товариства на ТОВ становить 4-5 місяців.
17. Розмір витрат на супровід процедури перетворення Товариства на ТОВ не перевищать 100 000 грн.
18. Перетворення Товариства на ТОВ допоможе заощадити кошти у розмірі 22 945,00 гривень щорічно, які будуть спрямовані на економічний розвиток Товариства.
19. При підготовці до проведення загальних зборів акціонерів Товариства буде вжито ряд заходів, спрямованих на визначення ринкової вартості акцій Товариством на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
20. Для оцінки ринкової вартості акцій Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій, у відповідності до звіту суб’єкта оціночної діяльності, будуть застосовані наступні методи: метод ринку капіталу; метод дисконтування грошових потоків і капіталізації прибутку; метод чистих активів.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | 1. Голова Наглядової ради
 |