**Вих № 1 від 22.03.2019р.**

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 22.04.2019 року о 11:00 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 22.04.2019 року з 9:30 до 10:45 години за місцезнаходженням Товариства за адресою: **19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245**, адміністративний будинок, кабінет директора №1.
2. Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства визначено 16.04.2019 року станом на 24 годину.
3. Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів Товариства для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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.
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.
5. 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**, адміністративний будинок, кабінет директора №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 – член комісії з припинення – Шевчук Ірина Григорівна.
6. Протоколом Наглядової ради Товариства №1 від 14.03.2019 року затверджено такий проект порядку денного:
7. **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**
8. Про обрання лічильної комісії Товариства.
9. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування.
10. Розгляд звіту комісії з припинення Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту комісії з припинення.
11. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
12. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.
13. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
14. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
15. Про зміну складу комісії з припинення Товариства.
16. Про затвердження передавального акту
17. Про проведення установчих зборів ТОВ «Агротехсервіс».
18. **ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**
19. З першого питання проекту порядку денного - про обрання лічильної комісії товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

"Обрати склад лічильної комісії у складі 3 (трьох) оcіб:

Голова лічильної комісії – Громова Вікторія Анатоліївна;

Член лічильної комісії – Парфененко Марина Миколаївна;

Член лічильної комісії – Шевченко Олена Миколаївна.

Повноваження обраного складу лічильної комісії діють до обрання нового складу на наступних загальних зборах акціонерів Товариства".

* 1. **2. З другого питання проекту порядку денного** – Про порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

"Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. 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".

* 1. **3. З третього питання проекту порядку денного -** Розгляд звіту комісії з припинення Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту комісії з припинення.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

"Затвердити звіт Комісії з припинення Товариства щодо вчинених Комісією дій в процесі припинення Товариства шляхом перетворення на ТОВ «АГРОТЕХСЕРВІС», схвалити їх та визнати такими, що відповідають інтересам Товариства."

**4. З четвертого питання проекту порядку денного -** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

"Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік задовільною."

* 1. **5. З п’ятого питання проекту порядку денного** - Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

* 1. "Прийняти до уваги та затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2018 рік задовільною."
  2. **6. З шостого** **питання проекту порядку денного** – Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

* 1. "Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік. "

**7. З сьомого питання проекту порядку денного -** Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

" Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2018р. перенесено на наступний звітний період."

**8. З восьмого питання проекту порядку денного -** Про зміну складу Комісії з припинення Товариства.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

1. "Змінити склад Комісії з припинення Товариства:
2. виключити зі складу Комісії з припинення Товариства Лисенко Тетяну Володимирівну, 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;
3. обрати Форостяну Ольгу Миколаївну, ідентифікаційний номер 2982213346, паспорт МР № 117996, виданий Бериславським РВ УМВС України в Херсонській обл, 28.10.2004 р., зареєстрована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр. Металургів, буд. 18, кв. 87, членом комісії з припинення Товариства.
4. затвердити наступний склад Комісії з припинення Товариства: Форостяна Ольга Миколаївна, Шевчук Ірина Григорівна, Гордієнко Антоніна Володимирівна.

Обрати Форостяну Ольгу Миколаївну Головою комісії з припинення Товариства. Надати повноваження Голові комісії з припинення 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".

* 1. **9. З дев’ятого питання проекту порядку денного** – Про затвердження передавального акту.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

"Затвердити передавальний акт Товариства станом на 22 квітня 2019 року, уповноважити Голову комісії з припинення підписати передавальний акт Товариства."

10. **З десятого** **питання проекту порядку денного** – Про проведення установчих зборів ТОВ "Агротехсервіс".

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

"У зв'язку з припиненням Товариства шляхом перетворення провести установчі збори ТОВ "Агротехсервіс" 22 квітня 2019 року".

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" розміщена на власній WEB сторінці Товариства за URL-адресою: <http://ats.pat.ua>

1. Довідки за телефоном: 050-315-95-22
2. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства загальна кількість простих іменних акцій – 88 942 (вісімдесят вісім тисяч дев’ятсот сорок дві) штук та голосуючих простих іменних акцій – 66 959 (шістдесят шість тисяч дев’ятсот п’ятдесят дев’ять) штук.
3. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. У відповідності до ст. 36 Закону України "Про акціонерні товариства" з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: **19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245**, адміністративний будинок, кабінет директора №1, у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 (перерва з 12-00 до 13-00) до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є – Член комісії з припинення – Шевчук Ірина Григорівна . До початку загальних зборів акціонери мають право на письмові відповіді на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. У відповідності до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства" кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. 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. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".
5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
6. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки з підстав:
8. - недотримання акціонерами строку, передбаченого абз. 1 ч. 2 ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства";
9. - неповноти даних, передбачених абз. 1 ч. 2 або ч.3 ст. 38 ЗУ "Про акціонерні товариства".
10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з вищезазначених підстав, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
11. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
12. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
13. Пропозиції до порядку денного вносяться за адресою: **19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245**, адміністративний будинок, кабінет директора №1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн)\* | | |
| Найменування показника | Період | |
| Попередній 2017 | Звітний 2018 |
| Усього активів | 305,7 | 321,8 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 234,5 | 221,9 |
| Запаси |  |  |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 51,4 | 69,7 |
| Гроші та їх еквіваленти | 19,8 | 30,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -559,7 | -518,6 |
| Власний капітал | 166,1 | 207,2 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 8,9 | 8,9 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення |  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 139,6 | 114,6 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -113,4 | 41,1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 88942 | 88942 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -0,0013 | 0,0005 |

Голова комісії з припинення

ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» Лисенко Тетяна Володимирівна