**Приватне акціонерне товариство «Агробудмеханізація»**

**(код ЄДРПОУ 13708491)**

(далі-Товариство) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться

22 квітня 2015 року за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А

Початок зборів о 14-00. Реєстрація з 13-00 до 13-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

18 березня 2015 р.

**Порядок денний:**

1. Про обрання голови та секретаря зборів;
2. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії;
3. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту;
4. Розгляд звіту правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
5. Розгляд звіту ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту;
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови ревізійної комісії Товариства.
9. Про обрання голови ревізійної комісії.
10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою ревізійної комісії та встановлення розміру винагороди.
11. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання договору з головою ревізійної комісії.
12. Про попереднє схвалення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 рік.

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів Товариства), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до  загальних зборів акціонерів Товариства:

Також під час підготовки до  загальних зборів акціонерів Товариства усі акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 08:00 до 17:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою Україна, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А, офіс компанії ПрАТ «Агробудмеханізація».

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Шалімов В.І.

Внесення пропозицій акціонерів Товариства щодо порядку денного:

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера Товариства, який її вносить, кількості і типу належних йому акцій та змісту пропозиції. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонерам Товариства необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів Товариства додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дату та час проведення загальних зборів, порядок денний загальних зборів акціонерів затверджено протоколом наглядової ради № 1 від 20 лютого 2015 р.