

Шановні акціонери ПрАТ «Агробудмеханізація»!

Приватне акціонерне товариство «Агробудмеханізація» повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

Повне найменування та місцезнаходження товариства:

Приватне акціонерне товариство «Агробудмеханізація», (код ЄДРПОУ 13708491)

адреса місцезнаходження: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А.

Дата, час і місце проведення позачергових загальних зборів:

збори відбудуться: 10 грудня 2019 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А, кімната № 101, перший поверх.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах:

реєстрація відбудеться у день проведення зборів з 09год.15хв. по 09год.45хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04.12.2019р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Обрання голови та секретаря лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії – Романюк Ольгу Владиславівну, секретарем лічильної комісії - Засць Віктора Миколайовича.

2. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою загальних зборів – Шалімова Володимира Ілліча, секретарем загальних зборів – Петрусь Ніну Григорівну.

3. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

4. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

Проект рішення: Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча на підписання нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація».

5. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на реєстрацію відповідних змін в установчих документах Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом підпису усіх необхідних для цього документів, з правом передоручення наданих їй повноважень.

Проект рішення: Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча здійснити реєстрацію відповідних змін в установчих документах Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з наданням йому права підпису усіх необхідних для цього документів, з правом передоручення наданих йому повноважень.

6. Внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304.

Проект рішення: внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304.

7. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на реєстрацію внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304, з правом підпису усіх необхідних для вчинення цього правочину документів, з правом передоручення наданих їй повноважень.

Проект рішення: Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча здійснити реєстрацію внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, стосовно зміни поштового індексу місцезнаходження приватного акціонерного

товариства «Агробудмеханізація» з 08300 на 08304, з наданням йому права підпису усіх необхідних для вчинення цього правочину документів, з правом передоручення наданих йому повноважень.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства – Коваленко Любов Костянтинівни та членів Наглядової ради Товариства – Яновської Тетяни Віталіївни та Петрусь Ніни Григорівни.

9. Обрання нового складу Наглядової ради товариства.

Проект рішення: обрати новий склад Наглядової ради Товариства зі строком повноважень 3 (три) роки:
- Бойко Катерина Сергіївна – представник акціонера ПрАТ «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча;
- Колодяжний Микола Володимирович – представник акціонера ПрАТ «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча;
- Петрусь Ніна Григорівна – представник акціонера ПрАТ «Агробудмеханізація» Шалімова Ігоря Володимировича.

10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безплатній основі.

11. Визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.

Проект рішення: Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Агробудмеханізація» Шалімова Володимира Ілліча на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- у разі скликання позачергових загальних Зборів, то пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право отримувати інформацію і документи необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З матеріалами з питань порядку денного можна ознайомитися в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів по 09.12.2019р. за місцезнаходженням Товариства: Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А у кімнаті № 101, перший поверх, звернувшись із письмовою заявою складеною у довільній формі.

Для ознайомлення з документами необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу та виписку з рахунку в цінних паперах складену на дату подання запити. Адреса власного веб сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://agrobudmeh.com/>. Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються порядку денного скликаних Загальних зборів – Яновська Тетяна Віталіївна – член Наглядової ради, телефон для довідок: (04595) 7-10-27; (067) 409-76-87.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. У разі скликання позачергових загальних Зборів, то пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 15 днів до

дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів). Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 76-А, 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або уповноваженого представника; довіреність на право участі в зборах для уповноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на зборах 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 07.11.2019 р. загальна кількість простих акцій становить 2156 штук, кількість голосуючих акцій становить 2156 штук.

Телефон для довідок: (04595) 7-10-27; (067) 409-76-87 .

Голова правління

В.І. Шалімов