

Шановні акціонери ПрАТ «Агробудмеханізація»!
Приватне акціонерне товариство «Агробудмеханізація» повідомляє
про скликання чергових загальних зборів акціонерів.

Повне найменування та місцезнаходження товариства:

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

адреса місцезнаходження: 08304, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 76-А.

Дата, час і місце проведення чергових загальних зборів:

збори відбудуться: 28 квітня 2020 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 09 год. 15 хв. по 09 год. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.04.2020р.

**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 річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний Звіт Товариства за 2019 року.

4. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за підсумками 2019 року. Визнати роботу Наглядової ради у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

5. Розгляд звіту Правління та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Правління Товариства за підсумками 2019 року. Визнати роботу Правління у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії та прийняття рішень за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2019 року. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2019 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

7.1. Прибуток звітного року у сумі 1622723,12 грн. розподілити наступним чином:

– виплата дивідендів – 1622723,12 грн.

7.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів та затвердити розмір річних дивідендів за 2019 рік у сумі 1622723,12 грн.

8. Попереднє надання згоди на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення всіх видів значних правочинів, які будуть вчинятися акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2020 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік, але не більше 95 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.

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);

- 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 27.04.2020р. 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 запиту. 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 – Бойко Катерина Сергіївна – член Наглядової ради, телефон для довідок: (04595) 7-10-27.

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. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 08304, 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 24.03.2020 р. загальна кількість простих акцій становить 2156 штук, кількість голосуючих акцій становить 2156 штук.

Телефон для довідок: (04595) 7-10-27.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агробудмеханізація» (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний 2019 рік	Попередній 2018 рік
Всього активів	194868	153063
Основні засоби	30389	26980
Довгострокові фінансові інвестиції	117	117
Запаси	27308	28179
Сумарна дебіторська заборгованість	103854	69941
Грошові кошти та їх еквіваленти	20639	8213
Нерозподілений прибуток	6439	4816
Власний капітал	11745	10122
Статутний капітал	422	422
Довгострокові зобов'язання	-----	-----
Поточні зобов'язання	183123	142941
Чистий прибуток (збиток)	1623	768
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2156	2156
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-----	-----
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-----	-----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	367	364

* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

** Показники за минулий (2018р.) рік відрізняються від опублікованих у 2019 році в зв'язку із корегуванням фінансової звітності для більш точної відповідності вимогам ПСБО з урахуванням рекомендацій та зауважень аудиторської перевірки.