

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню**  
**“ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”**

(код за ЄДРПОУ 00902211, місцезнаходження: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, селище міського типу Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А; веб-сайт Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [http:// www. 00902211.pat.ua](http://www.00902211.pat.ua))

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

21.04.2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, селище міського типу Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А, адмінбудинок, актовa зала.

Реєстрація акціонерів з 9<sup>30</sup> до 9<sup>50</sup> год. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.04.2017 року. Для участі у зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства і документ, що посвідчує особу.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Цвігун Людмила Дмитрівна, Матвійчук Раїса Олександрівна. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколу про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради з подальшим затвердженням лічильною комісією..

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

**Проект рішення:** По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос". Тривалість доповідей не обмежувати.

Обрати головою загальних зборів Корунець Наталію Анатоліївну, секретарем - Гембар Олену Петрівну.

3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.

4. Звіт та висновки Реввізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт і висновки ревізора. Визнати роботу Ревізора задовільною.

5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік..

**Проект рішення:** У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів наглядової ради у повному складі.

9. Обрання Членів Наглядової ради товариства.

**Проект рішення:** Персональний склад Наглядової ради буде визначено відповідно до п.4 ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

10. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої обов'язки на безоплатній основі.

11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати договори з членами Наглядової ради.

12. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

**Проект рішення:** Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинів, в період з 21.04.2017 року по 21.04.2018 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах;- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;- забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;- інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів вищевказаних значних правочинів не може перевищувати 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 21.04.2017 року по 21.04.2018 року (включно). Доручити директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів в порядку визначеному Статутом товариства.

13. Відчуження майна - комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: Вінницька область, селище міського типу Тростянець, вулиця Промислова, 3.

**Проект рішення:** Попередньо схвалити значний правочин про відчуження частини майна товариства: „Комплекс будівель та споруд”, розташованих за адресою: Вінницька обл., смт.Тростянець вул.Промислова, 3, який буде вчинятись товариством протягом року шляхом укладення цивільно-правової угоди щодо майна згідно незалежної оцінки майна за інвентарною справою Тульчинського МБТІ, Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серія САЕ № 456656 від 13 листопада 2011 року.

#### ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	699,0	627,0
Основні засоби	227,0	212,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	290,0	231,0
Сумарна дебіторська заборгованість	178,0	240,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	7,0	17,0
Нерозподілений прибуток	-304,0	-301,0
Власний капітал	457,0	460,0
Статутний капітал	23,0	23,0
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	242,0	167,0
Чистий прибуток (збиток)	-3,0	-46,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13248	13248
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	9

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Тростянецький район, смт. Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А, адмінбудинок, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальний – Корунець Наталія Анатоліївна, тел.(04343) 2-12-54.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 17.03.2017 року №52.