

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОМУ І СЕРВІСНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
“ТРОСТЯНЕЦЬРАЙАГРОТЕХСЕРВІС”

(код за ЄДРПОУ 00902211, місцезнаходження: 24300, Вінницька область, Тростянецький район, смт Тростянець, вул. Наконечного, будинок 15, корпус А, електронна адреса par@00902211.pat.ua, тел. (04343) 2-12-54)

4 квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. проводяться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: - 24300, Вінницька область, Тростянецький район, селище міського типу Тростянець, вулиця Наконечного 15, корпус А, адмінбудинок, актову зала (актова зала нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 29.03.2018 року.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах емітента але його акції не враховуються при визначенні кворуму і голосуванні.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.
3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
9. Обрання Ревізора Товариства.
10. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором
12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.00902211.pat.ua>

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, селище міського типу Тростянець,

вулиця Наконечного 15, корпус А, адмінбудинок, бухгалтерія(нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корунець Наталія Анатоліївна, тел.(04343) 2-12-54.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	452	541
Основні засоби (за залишковою вартістю)	20	66
Запаси	232	290
Сумарна дебіторська заборгованість	179	178
Гроші та їх еквіваленти	21	7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-490	-462
Власний капітал	271	299
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	23	23
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	181	242
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-28	-3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13248	13248
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-2,1135	-0,2264

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі двох осіб, а саме: голова лічильної комісії Цвігун Людмила Дмитрівна, член лічильної комісії Матвійчук Раїса Олександрівна.

Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних зборах Товариства.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвідчення бюлетенів та порядку голосування.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Корунець Наталію Анатоліївну, секретарем – Гембар Олену Петрівну.

По всіх питаннях Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: «одна голосуюча акція – один голос», за винятком питання 9, по якому провести кумулятивне голосування. Тривалість доповідей не обмежувати.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі, видати бюлетені для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня затверджені рішенням Наглядової ради і засвідчити бюлетень власноручним підписом голови Наглядової ради.

Питання 3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік. Визнати роботу директора задовільною.

Питання 4. Звіт та висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визнати роботу Ревізора задовільною.

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити покриття збитків за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням строку повноважень припинити повноваження Ревізора Товариства Цвігун Людмили Дмитрівни.

Питання 9. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: Персональний склад кандидатів на посаду Ревізора буде визначений відповідно до п.4 ст.38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Питання 10. Затвердження умов договору з Ревізором, встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення: Затвердити умови договору з Ревізором Товариства. Встановити, що Ревізор Товариства виконує свої обов'язки на безоплатній основі.

Питання 11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства від імені загальних зборів підписати договір з Ревізором Товариства.

Питання 12. Прийняття 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 акціонерів приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 04.04.2018 року по 04.04.2019 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 значних правочинів, на вчинення яких загальними зборами акціонерів надана попередня згода не може перевищувати 12 000 000,00 (Дванадцять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28 лютого 2018 року, № 41 Бюлетень "Відомості НКЦПФР"

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор ПрАТ

О.П.Гембар