

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
(код за ЄДРПОУ 03744178, місцезнаходження: 09701, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133),
надалі – «Товариство»

Повідомляємо, що **«25» квітня 2019 року о 13.00 годині** за адресою: 09701, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража, відбудуться **річні Загальні збори акціонерів Товариства** (далі – «Загальні збори») з наступним проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати Лічильну комісію на річних Загальних Зборах акціонерів Товариства, призначених на 25.04.2019р., у наступному складі: Ведмеденко Андрій Дмитрович - голова Лічильної комісії; Гризун Альона Юріївна, Кулакова Ольга Миколаївна - члени Лічильної комісії».

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту виконавчого органу за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради та звіт виконавчого органу за 2018 рік.»

3. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт товариства за 2018 рік.»

4. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: «Прибуток за 2018 рік у розмірі 61612 тис. грн., залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати».

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови Наглядової ради, а саме:

1. Хоменко Станіслав Володимирович – голова Наглядової ради;
2. Волошенко Надія Іванівна – член Наглядової ради;
3. Гавриленко Микола Петрович – член Наглядової ради.

6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Обрати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Хоменко Станіслав Володимирович;
2. Туніцький Володимир Анатолійович;
3. Чорнодід Галина Миколаївна.»

7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду з 25 квітня 2019 року по 24 квітня 2020 року, у тому числі правочинів, пов'язаних з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (Вісімсот мільйонів) гривень 00 коп.»

8. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, якщо заінтересованою особою є: посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи; юридична особа, в якій посадова особа Товариства є посадовою особою. Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (Вісімсот мільйонів) гривень 00 коп.»

9. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадку, якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, якщо заінтересованою особою є акціонер Товариства, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи. Попередня згода на вчинення правочинів із заінтересованістю надається на правочини, пов'язані з випуском, розміщенням та купівлею-продажем Товариством інших цінних паперів, крім акцій власної емісії, придбанням та відчуженням будь-якого рухомого та нерухомого майна, укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг тощо, граничною сукупною вартістю не більш ніж 800 000 000 (Вісімсот мільйонів) гривень 00 коп.»

10. Про надання повноважень на укладання значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення: «Надати голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам повноваження визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, у т.ч. правочинів, на які надана попередня згода, та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.»

11. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із внесенням змін до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: «Надати повноваження Голові Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення повноважень третім особам на підставі відповідної довіреності) вчинити всі дії, визначені чинним законодавством, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.»

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	320410	300932

Основні засоби (за залишковою вартістю)	42397	45218
Запаси	225084	172435
Сумарна дебіторська заборгованість	48564	41695
Гроші та їх еквіваленти	4302	41523
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	216299	154687
Власний капітал	226146	164534
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8238	8238
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	12365	19006
Поточні зобов'язання і забезпечення	81899	117392
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	61612	58033
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32951928	32951928
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	1.86975	1.76114

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Загальних зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 11:30, закінчення реєстрації: 12:55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 квітня 2018 року.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Гавриленко Петро Миколайович. Телефон для довідок: (045) 615-57-46

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім'я директора Гавриленка П.М. у робочі дні з 10-00 до 15-00 год., а також у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
- інформацію про кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

До заяви обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера;
- інформацію про кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- запитовану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

До запиту обов'язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних 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 до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів, а саме станом на 15.03.2019р. загальна кількість акцій становить 32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять вісім) штук, кількість голосуючих акцій становить 32 951 928 (тридцять два мільйони дев'ятсот п'ятдесят одна тисяча дев'ятсот двадцять вісім) штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: pat.bsgt.com.ua.

Наглядова рада Товариства