

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
«БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

код за ЄДРПОУ 03744178, місцезнаходження: 09700, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд.
133 (далі – Товариство)

Повідомляємо, що 14 квітня 2017р. о 13.00 годині за адресою: 09700, Україна, Київська обл., м. Богуслав, вул. Миколаївська, буд. 133, приміщення нового гаража, відбудуться річні Загальні збори акціонерів з наступним проектом порядку денного.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

«Обрати лічильну комісію у наступному складі: Ведмеденка Андрія Дмитровича (голова лічильної комісії), Гризун Альони Юріївни, Чернодід Галини Миколаївни (члени лічильної комісії).»

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Затвердження рішення Наглядової ради.

Проект рішення:

«Посвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснювати шляхом вчинення підпису на бюлетені для голосування членом Реєстраційної комісії при реєстрації акціонера для участі у загальних зборах. Затвердити п.1.4. рішення Наглядової ради, оформленого протоколом № 1 від 01.03.2017р.»

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Обрати головою Зборів Гавриленка Петра Миколайовича, секретарем Зборів – Андрійченко Віту Олегівну».

4. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

«Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік»

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік»

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2016 рік у зв'язку з відсутністю Ревізійної комісії у Товаристві»

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік»

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

«Прибуток за 2016 рік у розмірі 38 949 тис. грн. розподілити наступним чином: фонд розвитку виробництва (50%)- 19 475 тис. грн.; резервний фонд (5%)- 1 947 тис. грн.; фонд соцкульту (15%)- 5 842 тис. грн.; фонд дивідендів (30%)- 11 685 тис. грн. Затвердити дивіденди у розмірі 11 685 тис. грн. Виплатити дивіденди через депозитарну систему.»

10. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

«Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство»

11. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

«Змінити найменування Товариства з публічного акціонерного товариства «БОГУСЛАВСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» на приватне акціонерне товариство «Богуславська сільгосптехніка».

12. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Затвердження їх в новій редакції, уповноваження осіб на посвідчення внутрішніх Положень Товариства.

Проект рішення:

«Внести зміни до Положень Товариства про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства – шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган та про Ревізійну комісію Товариства. Уповноважити директора Товариства на посвідчення затверджених Положень.»

14. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

«Припинити повноваження Наглядової ради, в т.ч. голови Наглядової ради, а саме:

1. Хоменко Станіслав Володимирович.
2. Волошенко Надія Іванівна.
3. Гавриленко Микола Петрович.

15. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення:

«Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити директора Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори (контракти) з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Встановити, що такі договори (контракти) є безоплатними.»

17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, в т.ч. голови, а саме:

- Іванченко Ірина Леонідівна;
- Малий Олександр Борисович;
- Шкарупа Анатолій Борисович.

18. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом періоду 14.04.2017 р. - 13.04.2018 р., в 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.»

19. 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.»

20. 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 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.»

21. Про надання повноважень на укладання значних правочинів, в т.ч. значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на вчинення яких надана попередня згода.

Проект рішення:

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

22. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов'язаних державною реєстрацією прийнятих рішень.

Проект рішення:

«Надати повноваження голові виконавчого органу Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту та зміною найменування Товариства, визначених чинним законодавством»

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	209093	162654
Основні засоби	56700	18983
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	103338	94611
Сумарна дебіторська заборгованість	21505	29231
Грошові кошти та їх еквіваленти	27489	19721
Нерозподілений прибуток	108339	81644
Власний капітал	118186	91491
Статутний капітал	8238	8238

Довгострокові зобов'язання	5629	20135
Поточні зобов'язання	85278	51028
Чистий прибуток (збиток)	38949	40846
Середньорічна кількість акцій (шт.)	32951928	32951928
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	164	138

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день проведення Зборів за місцем їх проведення. Початок реєстрації акціонерів: 11:30 год., закінчення реєстрації: 12:45 год.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 10.04.2017 року.

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

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, здійснюється за місцезнаходженням Товариства (приймальня) у робочі дні з 10-00 до 16-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Правління Гавриленко П.М. Телефон для довідок: (04561) 5-57-46

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

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів опублікована в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49 (2554) від 14.03.2017 року.

Наглядова рада Товариства