

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів.**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**  
(код за 20093529, місцезнаходження Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, електронна адреса gsagromash@gmail.com, тел/факс(04334) 25097)

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Приватне акціонерне товариство “ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ” повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів.

**Дата та час** проведення річних Загальних зборів акціонерів: 14.04.2020 року о 9<sup>00</sup> год.

**Місце проведення** річних Загальних зборів акціонерів: Вінницька область, місто Гайсин, вулиця Південна, 18-Б, адмінбудинок Товариства, в кабінеті «Директор» (кабінет “Директор” нумерації не має).

**Час початку і закінчення реєстрації** акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: з 8 год.00 хв. до 8 год. 45 хв.

**Дата складення переліку акціонерів**, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 08.04.2020 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
  3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.
  5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  6. Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
  7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.
  8. Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.
  9. Обрання директора Товариства.
  10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
  11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
  12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  13. Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
- Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	Звітний	Попередній
Усього активів	3378,4	2819,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1619,0	1714,7
Запаси	246,9	213,2
Сумарна дебіторська заборгованість	887,6	399,2
Гроші та їх еквіваленти	568,2	476,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1955,9	1914,7
Власний капітал	2482,5	2441,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	85,0	85,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	33,6	58,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	862,3	320,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	41,2	193,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8500	8500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	4,8471	22,8118

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Грішину Тетяну Іванівну.

Встановити, що повноваження лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

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

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради.

- голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", окрім питань 9 та 12, по яких провести кумулятивне голосування;

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів Поїзда Петра Івановича, секретарем - Шарук Любов Миколаївну.

**Питання 3.** Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019 рік. Визнати роботу директора задовільною.

**Питання 4.** Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.

**Проект рішення:** Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Визнати роботу Ревізора задовільною

**Питання 5.** Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

**Питання 6.** Затвердження річного звіту Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Питання 7.** Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019 рік.

**Проект рішення:** Прибуток, отриманий товариством в 2019 році направити на поповнення обігових коштів з метою розвитку виробництва та соціальної сфери.

**Питання 8.** Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства

**Проект рішення:** У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Директора Товариства Мартинюка Володимира Гавриловича.

**Питання 9.** Обрання директора Товариства.

**Проект рішення:** Обрати Директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЙСИНСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» Мартинюка Володимира Гавриловича на необмежений термін до прийняття рішення Загальними зборами про припинення його повноважень.

**Питання 10.** Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення:** У зв'язку із закінчення терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: голова Наглядової ради Поїзд Петро Іванович, члени Наглядової ради Мартинюк Вадим Володимирович, Грабчак Ірина Володимирівна.

**Питання 11.** Затвердження кількісного складу Наглядової ради та строку її повноважень.

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду у складі трьох осіб строком на 3 роки.

**Питання 12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

**Питання 13.** Затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

**Проект рішення:** Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства від імені Загальних зборів підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

**Питання 14.** Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

**Проект рішення:** Нормами Статуту Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів від 05.04.2019 року посада Ревізора не передбачається, у зв'язку із чим повноваження Ревізора Товариства Шарук Любові Миколаївни припинити.

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://gayagromash.pat.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька обл., м. Гайсин, вул. Південна, 18-Б, в кабінеті бухгалтерії у робочі дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор Мартинюк Володимир Гаврилович, тел.(0679544330)

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається 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. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за

чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

*Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:*

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 у встановленому НКЦПФР порядку. 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. 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить

– 8500 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 7809 штук. На особовому рахунку Товариства акції не обліковуються.

Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

*Наглядова рада* ПрАТ «ГАЙСИНСЬКЕ СТП «АГРОМАШ»