

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС»**

**код ЄДРПОУ 30598823**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

**Місцезнаходження товариства:** вулиця Смілянська, будинок 129, місто Черкаси, Україна, 18008.

**Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів:** «16» квітня 2020 року о 17:00 за адресою: вулиця Смілянська, будинок 129, місто Черкаси, Україна, 18008, в приміщенні кабінету Генерального директора (адмінбудівля, другий поверх).

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «16» квітня 2020 року з 16:00 до 16:45 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах:** на 24:00 годину «10» квітня 2020 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Відкликання Виконавчого органу Товариства.
9. Обрання Виконавчого органу товариства.
10. Відкликання Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Наглядової ради Товариства
12. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: вулиця Смілянська, будинок 129, м. Черкаси, Україна, 18008, в приміщенні бухгалтерії (перший поверх адмінбудівлі) товариства, у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 16:00 год. до 16:50 год.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова Наглядової ради - Крижевська Валентина Михайлівна, телефон 0 (472) 632617.

Акціонер до проведення річних чергових загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства 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,

а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

**Адреса власного веб-сайту,** на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

**<http://soyuzagropromservis.emitents.net.ua/ua/>**

**Телефон для довідок: (0472) 63-26-17.**

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).**

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	7806	8693
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5262	3865
Запаси	45	46
Сумарна дебіторська заборгованість	626	631
Гроші та їх еквіваленти	992	3252
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1736	2407
Власний капітал	7032	7703
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1151	1151
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	774	990
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(671)	63
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3835801	3835801
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,17)	0,02

**Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного**

**1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Попова Олена Валентинівна – голова лічильної комісії;

Мазур Юлія Вікторівна - секретар лічильної комісії;

Савенко Наталія Андріївна - член лічильної комісії.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

**2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** обрати

Головою річних чергових загальних зборів акціонерів – Генерального директора Попова Михайла Валентиновича.

Секретарем річних чергових загальних зборів акціонерів – Полянську Наталію Геннадіївну.

**3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного **Зборів**;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів.
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

**4. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.**

**Проект рішення:** звіт Генерального директора товариства за 2019 рік затвердити. Роботу Генерального директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

**5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Звіт Наглядової ради ПрАТ «СОЮЗАРОПРОМСЕРВІС» за 2019 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною та такою, що відповідає повноваженням передбаченим Статутом.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік. Отриманий збиток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 671 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 50 тис. грн.

Резервний фонд не менше 5% - 2,5 тис. грн.

Фонд розвитку товариства – 47,5 тис. грн.

**7. Внесення Змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Проект рішення:** Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог ЗУ «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Генеральному Директору Товариства делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням річних чергових загальних зборів акціонерів від «16» квітня 2020 року.

Доручити Генеральному Директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням річних чергових Загальних зборів акціонерів від «16» квітня 2020 року.

**8. Відкликання Виконавчого органу Товариства .**

**Проект рішення:** відкликати Виконавчий орган (Генерального директора) приватного акціонерного Товариства «СОЮЗАГРОПРОМСЕРВІС» персонально Попова Михайла Валентиновича.

**9. Обрання Виконавчого органу товариства.**

**Проект рішення:** обрати одноосібний Виконавчий орган товариства (Генерального директора) персонально: Попова М.В. терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.

**10. Відкликання Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** відкликати Наглядову раду у складі трьох осіб персонально:

1. Крижевську Валентину Михайлівну.

2. Полянську Наталію Геннадіївну.

3. Попову Олену Валентинівну.

**11.Обрання Наглядової ради Товариства**

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду терміном на 3 роки, у складі трьох осіб, персонально:

1. Крижевську Валентину Михайлівну (акціонер)

2. Полянську Наталію Геннадіївну (акціонер)

3. Попову Олену Валентинівну (акціонер).

З повноваженнями згідно зі статутом товариства. Терміном на три роки.

**12. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити значні правочини, які вчинились акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищувала 25 % вартості активів товариства за 2018 рік.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на «21» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить **3 835 801** штука простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій **2 309 760** штук.

Генеральний директор  
«02» березня 2020 року

М.В.Попов