

Приватне акціонерне товариство «Шепетівський Агроспецпостач»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 24 квітня 2017р. за адресою: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.Лінника,74, адмінкорпус.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем проведення зборів з 10 години до 10 години 45 хвилин 24 квітня 2017 року. Початок роботи зборів: об 11 годині 00 хвилин 24 квітня 2017 року. Учасники зборів повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представники акціонерів ще довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24.00 годину 18 квітня 2017року.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1.Обрання персонального складу робочих органів загальних зборів.
- 2.Звіт директора товариства про результати діяльності товариства за 2016рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2017 році.
3. Звіт наглядової ради.
- 4.Висновки аудитора по звіту за 2016 рік.
- 5.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, висновків аудитора, затвердження річного звіту товариства та визначення порядку розподілу прибутку і збитків товариства.
- 6.Внесення змін до Статуту товариства.
10. 7.Про обрання керівних органів товариства.
11. 8. Прийняття рішення про продаж частини рухомого і нерухомого майна.

З матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцем знаходження товариства (Адреса: ПрАТ «Шепетівський Агроспецпостач» м.Шепетівка , вул.Лінника,74.) у робочі дні з 9.00 до 12.00 години.

(Відповідальна особа - директор товариства Павлюк П.Р.)Телефон для довідок: (03840) 5-13-90. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: agrosnab-sh.km.ua

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	242,1	227,7
Основні засоби	17,6	23,8
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	32,5	37,8
Сумарна дебіторська заборгованість	4,8	4,7
Грошові кошти та їх еквіваленти	177,3	150,8
Нерозподілений прибуток	4,5	2,4
Власний капітал	227,4	225,3
Статутний капітал	144,3	144,3
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	14,7	2,4
Чистий прибуток (збиток)	2,2	0,2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	577000	577000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	3
Директор Павлюк П.Р.		

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 20.03.2017 року

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ
ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

По першому питанню: «Обрання персонального складу робочих органів загальних зборів»
Проект рішення:

- 1.1. Обрати лічильну комісію в складі:
 - Купець Оксану Валентинівну;
 - Комісарчук Юрія Володимировича.
- 1.2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення загальних зборів.
- 1.3. Затвердити обраний склад лічильної комісії в складі:
 - Купець Оксана Валентинівна;
 - Комісарчук Юрій Володимирович.
- 1.4. Обрати секретарем зборів - Комісарчук Надію Політовну.
- 1.5. Усі питання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю загальних зборів через членів лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- 1.6. Голосування з питань порядку денного загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів шляхом підняття руки, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій.
- 1.7. Затвердити порядок денний, який у відповідності до чинного законодавства України та Статуту товариства не пізніше ніж за 30 днів до початку зборів був опублікований в засобах масової інформації для ознайомлення акціонерів та персонально направлений листом кожному акціонеру, а саме:
 1. Обрання персонального складу робочих органів загальних зборів.
 2. Звіт директора товариства про результати діяльності товариства за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2017 році.
 3. Звіт наглядової ради.
 4. Висновки аудитора по звіту за 2016 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, висновків аудитора, затвердження річного звіту товариства та визначення порядку розподілу прибутку і збитків товариства.
 6. Внесення змін до Статуту товариства.
 7. Прийняття рішення про продаж частини рухомого і нерухомого майна.

По другому питанню: **«Звіт директора товариства про результати діяльності товариства за 2016 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2017 році»**

Проект рішення:

- 2.1. Звіт директора прийняти до відома. Роботу директора визнати задовільною.

По третьому питанню: **«Звіт наглядової ради»**

Проект рішення:

- 3.1. Звіт наглядової ради прийняти до відома, визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

По четвертому питанню: **«Висновки аудитора по звіту за 2016 рік»**

Проект рішення:

- 4.1. Висновки аудитора по звіту за 2016 рік прийняти до відома.

По п'ятому питанню: **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, звіту наглядової ради, висновків аудитора, затвердження річного звіту товариства та визначення порядку розподілу прибутку і збитків товариства»**

Проект рішення:

- 5.1. Затвердити звіт директора про результати діяльності товариства за 2016 рік.
- 5.2. Затвердити звіт наглядової ради.
- 5.3. Затвердити висновки аудитора по звіту за 2016 рік.
- 5.4. Баланс ПрАТ «Шепетівський Агроспецпостач» затвердити із прибутком 2,2 тис. грн.
- 5.5. Затвердити розподіл прибутку за 2016 рік в сумі 2,2 тис. грн.:
 - резервний капітал – 0,1 тис. грн.
 - нерозподілений прибуток – 2,1 тис. грн.

По шостому питанню **«Внесення змін до Статуту товариства»**

Проект рішення:

- 6.1. Внести зміни до статуту товариства в частині місцезнаходження товариства в зв'язку з перейменуванням вулиці Лінника на вулицю Подільську.

По сьомому питанню **«Про обрання керівних органів товариства»**

Проект рішення:

7.1.Переобрати на новий термін директора Павлюка Петра Романовича.

7.2.Переобрати на новий термін наглядову раду в складі: Шинкар Наталія Анатоліївна,
Комісарчук Надія

Політовна, Бадрак Тетяна Валентинівна.

7.3. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

7.4. Обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради
директора

Павлюка П.Р.

По восьмому питанню **«Прийняття рішення про продаж частини рухомого і нерухомого майна»**

Проект рішення:

8.1. Дати дозвіл на продаж електронавантажувача.

8.2. Дати дозвіл на продаж будівлі прохідної площею 32,8кв.м.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою товариства:

Україна,інд.30400, Хмельницька обл., м.Шепетівка , вул.Лінника,74.

Голова загальних зборів

ПрАТ«Шепетівський Агроспецпостач»

Шинкар Н.А.

Секретар загальних зборів

ПрАТ«Шепетівський Агроспецпостач»

Комісарчук Н.П.