

Приватне акціонерне товариство “Шепетівський Агроспецпостач” (ідентифікаційний код 00914208), місцезнаходження: Хмельницька обл., м.Шепетівка, вул.Подільська 74, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2019 року о 11 годині за адресою: Хмельницька обл., м.Шепетівка вул.Подільська,74, адмінкорпус.

Проект порядку денного:

1. Обрання персонального складу робочих органів загальних зборів
Проект рішення 1: Обрати лічильну комісію в складі: Комісарчук Юрій Володимирович, Іванов Олег Олександрович.
Проект рішення 2: Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
2. Звіт директора товариства про результати діяльності товариства за 2018 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2019 році.
Проект рішення: Звіт директора прийняти до відома. Роботу директора визнати задовільною.
3. Звіт наглядової ради.
Проект рішення: Звіт наглядової ради прийняти до відома, визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.
4. Висновки аудитора по звіту за 2018 рік.
Проект рішення: Висновки аудитора по звіту за 2018 рік прийняти до відома.
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.
Проект рішення 1: Затвердити звіт директора про результати діяльності товариства за 2018 рік.
Проект рішення 2: Затвердити звіт наглядової ради.
Проект рішення 3: Затвердити висновки аудитора по звіту за 2018 рік.
Проект рішення 4: Баланс ПрАТ “Шепетівський Агроспецпостач” затвердити з прибутком 24,1 тис.грн.
Проект рішення 5: Затвердити розподіл прибутку за 2018 рік в сумі 24,1 тис.грн.:
 - резервний капітал - 1,2 тис.грн.
 - нерозподілений прибуток – 22,9 тис.грн.
6. Прийняття рішення про продаж частини нерухомого майна.
Проект рішення: Дати дозвіл на продаж гаража площею 66,6 кв.м.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, - 18 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 24 квітня 2019 року з 10 години до 10 години 45 хвилин за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням товариства: м.Шепетівка вул.Подільська,74, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів – за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор товариства Павлюк П.Р.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові акціонера, який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх

пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного акціонери можуть звертатися до відповідальної особи за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 20 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій товариства становить 577000 штук, загальна кількість голосуючих акцій товариства становить 403190 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: agrosnab-sh.km.ua

Довідки за телефоном: (03840) 4-06-64.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн.

Найменування показника	2018р.	2017р.
Усього активів	261,7	238,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	46,1	13,1
Запаси	26,4	28,1
Сумарна дебіторська заборгованість	17,5	8,2
Гроші та їх еквіваленти	166,0	179,3
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	28,9	6,0
Власний капітал	253,1	229,1
Зареєстрований(пайовий /статутний) капітал	144,3	144,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	8,6	9,5
Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)	24,1	1,6
Середньорічна кількість акцій (шт..)	577000	577000
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію (грн..)	0,04	0,0027