Затверджено Наглядовою радою

Приватного акціонерного товариства

**«**УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ»

(Протокол засідання Наглядової ради

від 11 вересня 2020 року)

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів**

**ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ»**, ідентифікаційний код **00902240**, місцезнаходження Вінницька обл., Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 39 (далі- Товариство**),** повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства **(**далі –Загальні збори)

**Дата, час проведення Загальних зборів:** **15 жовтня 2020 року о 10 год. 00 хв.**

**Місце проведення Загальних зборів:** Вінницька обл., Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 39, актова зала Товариства.

**Час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** 15 жовтня 2020 рокуо 09 год. 00 хв.

**Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:**  2020 рокуо 09 год. 45 хв.

**Місце реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** Вінницька обл., Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 39, актова зала Товариства **.**

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** станом на 24 годину 08 жовтня 2020 року.

**ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі однієї особи, а саме Чехівська Валентина Петрівна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

**2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.**

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Гоцуляк Галину Петрівну, Секретарем Загальних зборів Гоцуляка Василя Івановича.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів:

доповіді за порядком денним – до 30 хвилин; виступи під час дебатів – до 5 хвилин; зауваження, довідки, пропозиції - до 3 хвилин; обговорення питань – до 30 хвилин; голосування з питань порядку денного – з використанням бюлетенів для голосування.

**4.Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2019 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити збиток Товариства за 2019 рік у сумі -145,9 тис.грн.

Затвердити наступний порядок покриття збитку :

1. збільшення асортименту продукції;
2. збільшення надходження замовлень за допомогою реклами;
3. розширення діяльності товариства.

**8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: договори кредиту, позик, купівлі-продажу, підряду, надання послуг та будь-які інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 100 000 000,00 грн. Надавати згоду на укладання (підписання) Голові правління Приватного акціонерного товариства «УЛАНІВСЬКИЙ АГРОМАШ» попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, розміщена на власному веб - сайті Товариства <http://ulanivagromash.pat.ua/>

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Уланівський Агромаш» акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та належним чином оформлену довіреність, що посвідчує їх повноваження на участь у Загальних зборах акціонерів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: Вінницька обл., Хмільницький район, с. Уланів, вул. Миру, 39 в кабінеті бухгалтерії у робочі дні з 10-00 до 16-00, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління ПрАТ «Уланівський Агромаш».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше 20 днів до дати проведення Загальних зборів. 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 письмові 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.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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. 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 на голосуванні 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

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.

**Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис.грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2019 | Попередній 2018 |
| Усього активів | 1340,4 | 1471,5 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 273,3 | 331,1 |
| Запаси | 681,9 | 678,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 164,1 | 417,7 |
| Гроші та їх еквіваленти | 3,1 | 33,6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -60,0 | 85,9 |
| Власний капітал | 754,9 | 900,8 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 170,1 | 170,1 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 585,5 | 570,7 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -145,9 | 167,1 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 680480 | 680480 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,21 | 0,25 |

Наглядова рада ПрАТ «Уланівський Агромаш»