ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Чортківське районне виробниче підприємство „Агропромтехніка”, код ЄДРПОУ 04541901, місцезнаходження: Україна, 48500, Тернопільська обл., Чортківський район, м.Чортків, вул.Князя Володимира Великого, буд.31 (далі- Товариство), відбудуться 22.04.2021р. о 10:00 за адресою: : 48500, Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. Князя Володимира Великого, 31, зал адмінбудинку 2 поверх . Реєстрація акціонерів буде проводитись 22.04.2021 р. за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24.00 год. 16.04.2021р.

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

1. Обрання лічильної комісії.

*Проект рішення:* Для підрахунку голосів та забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб: Кузьменко Ніна Іванівна,  Дорошенко Олександр Анатолійович, Дзюрдзевич Тарас Іванович.

1. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

*Проект рішення:*

2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів - Дубик Галину Йосипівну;

2.2. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів – Головко Олександра Анатолійовича.

2.3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

* Доповіді за питаннями порядку денного - до 10 хв.
* Виступи і обговорення – до 5 хв.
* Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного.

1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Директора. Визнати роботу задовільною.

1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2019-2020р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Наглядової ради. Визнати роботу задовільною.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2019,2020 рік.

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт Товариства за 2019, 2020 рік.

1. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2019-2020 рік

*Проект рішення:* Прибуток за 2019 рiк у сумi 76 тис.грн та прибуток за 2020 рік у сумі 70 тис.грн направити на розвиток виробництва та покращення ОФ. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

1. Про Положення Товариства: „Про загальні збори акціонерів”, „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію”.

*Проект рішення:*

7.1. З метою приведення Положення Товариства „Про Наглядову раду” у відповідність до вимог чинного законодавства України затвердити Положення „Про Наглядову раду” у новій редакції.

7.2. Визнати такими, що втратили чинність, Положення Товариства: „Про загальні збори акціонерів”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію”.

1. Припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

8.1. У зв’язку із закінченням строку повноважень у 2020 році припинити повноваження чинного складу Наглядової ради.

8.2. Датою припинення повноважень чинного складу Наглядової ради Товариства вважати дату прийняття рішення цими зборами.

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

1. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:*

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради у запропонованій редакції.
2. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради здійснюються на безоплатній основі.
3. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

*Проект рішення:*

11.1. Надати згоду на вчинення значних правочинів (оренда основних засобів), гранична сукупна вартість яких 1 500 000 грн (Один мільйон п’ятсот тисяч гривень).

11.2. Уповноважити директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Акціонери мають можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 9.00 год. до 17.00 год, за місцезнаходженням Товариства, кабінет № 1, а в день проведення зборів – за місцем їх проведення. До дати проведення загальних зборів Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До документів можуть вноситися лише зміни у зв’язку із змінами в порядку денному, а саме шляхом включення нових питань та/або проектів рішень із запропонованих питань, чи у зв’язку з виправленням помилок. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Дубик Галина Йосипівна. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.chrvpapt.pat.ua . Довідки за телефоном: +38( 03552)33335.

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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 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 Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, передбачену чинним законодавством України. З детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”, а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації у строк до дати проведення загальних зборів.

Для реєстрації на зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Якщо акціонера – юридичну особу представляє її керівник, то додатково надається актуальний Витяг з ЄДР, засвідчений підписом керівника та печаткою юридичної особи (у разі наявності). 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; при цьому додатково надається актуальний Витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ „Чортківське РВП „Агропромтехніка”, а саме на 10 березня 2021 року: загальна кількість акцій – 1 592 456 штук; кількість голосуючих акцій –1 254 839 штук.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ „Чортківське РВП „Агропромтехніка” (тис.грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | період | | |
|  | 2020 рік | 2019 рік | 2018 рік |
| Усього активів | 902 | 794 | 816 |
| Основні засоби ( за залишковою вартістю) | 768 | 734 | 749 |
| Запаси | 62 | 16 | 0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 58 | 22 | 24 |
| Гроші та їх еквіваленти | 14 | 22 | 43 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -125 | -195 | -271 |
| Власний капітал | 787 | 717 | 641 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 398 | 398 | 398 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 115 | 77 | 175 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 70 | 76 | 74 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1592456 | 1592456 | 1592456 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію ( грн) | 0,044 | 0,048 | 0,046 |

Наглядова рада Товариства.