

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»,

що знаходиться за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88 ,

повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів,

що відбудуться **«12» грудня 2016 року о 16-30** за адресою: м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром»(вхід через перший або другий під'їзд).

Реєстрація осіб, що прибули для участі у загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів за адресою, вказаною вище, **«12» грудня 2016 року, з 16-00 до 16-15.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину **06 грудня 2016р.**

Збори проводяться в порядку частини п'ятої статті 47, статей 48 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок денний зборів

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної комісії зборів.	Кумулятивне голосування
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Цвікевіч Олену Андріївну.
3. Затвердження значних правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені Товариством: Договір №. DV 15462/24851 від 05.01.2016 року з SC OLTCHIM SA RM.VALCEA (посталь ник); Договір купівлі-продажу №141653 від 01.10.2014р. та додаткові угоди до нього, укладені з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (постачальник); Договір поставки з BASF Polyurethanes GmbH (Lemforde, Germany) (Постачальник); Договір DV 16532/26284/12.05.2016 від 12.05.2016 року з S.C. OLTCHIM S.A. Контракт № 005716 від 24.02.2016 року з Компанія КОВЕСТРО ІНТЕРНЕТІОНЛ СА (Швейцарія) (постачальник) та додаткові угоди до нього; Угода-доручення №55/16 від 21.01.2016 року з ТОВ «Ферро-вектура» (Повірений) та додаткові угоди до нього; Контракт № 14032016 від 14.03.2016 року з ТОВ «РАДОМ» (Постачальник); Договір купівлі - продажу сировини, матеріалів, обладнання и іншого рухомого майна з ТОВ «СКАЙФОАМ» (Покупець); Договір позики № 160433 від 19.02.2016 року, укладеного з АТ «НОВИЙ СТИЛЬ» (Позикодавець); Договір позики № 008016 від 01.02.2016 року, укладеного з ТОВ «СКАЙФОАМ» та додаткові угоди до нього.
4. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	Надати попередню згоду на укладання Генеральним директором Товариства протягом строку до наступних річних зборів, але не більш ніж до 11.12.2017р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підряду, поставки, купівлі-продажу, найму (оренди) рухомого або нерухомого майна, земельних ділянок, позики (кредиту), застави, договорів про надання послуг, інших договорів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Предмет та сума зазначених правочинів мають бути схвалені Наглядовою радою. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 500 000 000,00(п'ятсот мільйонів) гривень 00 копійок.
5. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.	Частина 1. Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради, а саме:

	Голови Наглядової ради -- Голощাপов Юрій Михайлович, членів Наглядової ради - Губарєв Ю.О., Літвін І.М., Ковалець О.С., Радевіч Н.М.
	Частина 2. Кумулятивне голосування
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради згідно з проектом договору. Винагороду членам Наглядової ради не сплачувати.
7. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.	Частина 1. Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії, а саме: Голови Ревізійної комісії - Авдєєва О.Ю., члена Ревізійної комісії - Комишан О.І.
	Частина 2. Кумулятивне голосування
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії згідно з проектом договору. Винагороду членам Ревізійної комісії не сплачувати.
10. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.
11. Про внесення змін до статуту Товариства.	Затвердити Статут у новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати нову редакцію Статуту та здійснити її реєстрацію відповідно до чинного законодавства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного -- <http://agrochim.com.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами(документами), з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- Від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів (включно) акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88, **4-ий поверх, к. 403, у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 годин до 14 годин)**. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

- В день проведення зборів – також у місці їх проведення за адресою: **м. Харків, пл. Свободи,5, Держпром, 2 під. 2 поверх, Актова зала ОК ВЕП «Держпром»**. За місцем проведення зборів документи надаються для ознайомлення з **16-00 до 16-30**. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор **Добросотський Андрій Вікторович**.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати ПАСПОРТ(інший документ що посвідчує особу, відповідно до законодавства), для представників акціонерів – **ДОВІРЕНІСТЬ**, що оформлена відповідно з діючим законодавством і ПАСПОРТ(інший документ що посвідчує особу, відповідно до законодавства).

тел. **(057) 752-28-03**