

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»,**

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

повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів,

що відбудуться «27» квітня 2017 року о 16-00 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, «27» квітня 2017 року з 15-30 до 15-45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 21 квітня 2017 р.

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

<b>Питання, що виносяться на голосування</b>	<b>Проекти рішень</b>
1. Обрання Лічильної комісії зборів.	Кумулятивне голосування
2. Обрання Секретаря зборів.	Обрати секретарем зборів Цвікевіч Олена Андріївна.
3. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.	Прийняти звіт Генерального директора до відома.
4. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Визнати діяльність Ревізійної комісії задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Наглядової ради.	Визнати діяльність Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.
6. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства у 2016 році задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
8. Розподіл прибутків і збитків за результатами діяльності Товариства за 2016 рік.	Прибуток за підсумками діяльності Товариства у 2016 р. не розподіляти і направити на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
9. Затвердження правочинів укладених Товариством з моменту попередніх зборів.	Правочини не затверджувати, за відсутності правочинів, що потребують затвердження загальними зборами акціонерів.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення 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 26.04.2018 р., будь-яких правочинів, що пов'язані з укладенням, зміною, припиненням договорів підраду, 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 50 000 000,00(п'ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок.
11. Про зміну типу та найменування Товариства.	змінити тип акціонерного товариства з публічного на приватне. Затвердити нову повну назву Товариства: - українською – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», - російською – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕРГАЧЕВСКАЯ РАЙАГРОХИМИЯ». Скорочену назву Товариства українською та російською мовами не змінювати. Повну назву англійською мовою виключити. Скорочена назва англійською мовою -- JSC «DERGACHIVSKA RAYAGROKHMIMIYA»
12. Про припинення повноважень Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.	Припинити повноваження чинного складу Наглядової ради, а саме: Голови Наглядової ради -- Голощапова Юрія Михайловича, Членів Наглядової ради -- Губарева Юрія Олександровича, Літвін Ірини Миколаївни, Ковалець Ольги Сергіївни, Радевіч Надії Михайлівни. Обрання Наглядової ради -- кумулятивне голосування
13. 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.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

15. Про припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.	Припинити повноваження чинного складу Ревізійної комісії, а саме: Голови Ревізійної комісії -- Авдєєвої Олени Юріївни, Члена Ревізійної комісії -- Комишан Олени Іванівни. Обрання Ревізійної комісії – кумулятивне голосування
16. 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.
17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Уповноважити Генерального директора Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії.
18. 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 веб-сайту Товариства, 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, 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 14-00 годин)**. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вינוсу.

- 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 **15-30 до 16-00**. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають вינוсу.

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

**ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ  
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2016	Попередній 2015
Усього активів	5407	30299
Основні засоби	-	1652
Довгострокові фінансові інвестиції	3000	-
Запаси	-	8946
Сумарна дебіторська заборгованість	2332	18284
Грошові кошти та їх еквіваленти	51	1216
Нерозподілений прибуток	1019	245
Власний капітал	5390	4616
Статутний капітал	942	942
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	17	25683
Чистий прибуток (збиток)	774	2413
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3769488	3769488
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	43	75

Для участі у зборах акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.

тел. **(057) 752-28-03**  
Наглядова рада АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ»