

Письмове повідомлення про проведення зборів акціонерів Товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», що знаходиться за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, буд.88, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, що відбудуться **«27» квітня 2018 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 2018 року з 15-30 до 15-45**. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину **«23» квітня 2018 року**.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

Питання, що виносяться на голосування	Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії зборів.	Кумулятивне голосування
2. Обрання Секретаря зборів.	Секретарем зборів обрати Цвікевіч Олену Андріївну.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.	Затвердити регламент проведення річних загальних зборів Товариства. Голова зборів оголосила регламент зборів: - виступи по питаннях порядку денного – до 15 хв.; - запитання доповідачам – до 5 хв. - обговорення рішень – до 2 хв. для кожного доповідача, але не більше 5 хвилин на обговорення одного питання Порядку денного.
4. Річний звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.	Прийняти звіт Генерального директора до відома.
5. Звіт Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	Затвердити Звіт Ревізійної комісії, діяльність Ревізійної комісії визнати задовільною.
6. Звіт Наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Затвердити Звіт Наглядової ради, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Визнати діяльність Генерального директора Товариства задовільною.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.	Затвердити річний звіт Товариства.
9. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства за 2017 рік.	Прибуток за 2017 рік не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
10. Про затвердження правочинів укладених Товариством з попередніх зборів.	Затвердити наступні правочини, укладені товариством: - <i>Протокол засідання Наглядової ради № 0711/17 від 07.11.2017 року</i> : вчинення значного правочину – прийняття рішення про продаж частки ТОВ «Інвестиційна компанія «ЛУСОН» шляхом укладення договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав). Розмір відчужуваної частки товариства – 3 000 000 грн, що становить 75% статутного капіталу Товариства.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, на суму понад 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.	Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, але не більш ніж до 26.04.2019р. , а саме: будь-яких правочинів, що пов'язані з укладанням, зміною, припиненням договору

	<p>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 такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови погодження предмету таких правочинів Наглядовою радою товариства.</p> <p>Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 гривень.</p> <p>Для забезпечення виконання цього рішення, надати Наглядовій раді повноваження щодо погодження предмету значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість зазначених правочинів не може перевищувати 50 000 000,00 гривень.</p>
12. Припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії	<p>1. Припинити з 27.04.2018 р. повноваження чинного складу Ревізійної комісії, а саме Голови Ревізійної комісії - Авдєєвої Олени Юріївни та члена Ревізійної комісії Комишан Олени Іванівни .</p> <p>2. Запровадити в Товаристві з 28.04.2018 р. посаду Ревізора. Обрати з 28.04.2018 р. строком на три роки Ревізором Товариства Ткаченко Віталіну Василівну.</p>
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з Ревізором Товариства відповідно до запропонованого проекту, встановити, що Ревізор винагороди за виконання своїх обов'язків не отримує.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.	Обрати Генерального директора Товариства особою, що уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
15. Внесення змін до Статуту Товариства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту Товариства згідно до запропонованого проекту нової редакції Статуту. 2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 4. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <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 години до 16-00 години (обідня

перерва з 13-00 години до 14-00 години). 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» (вхід через перший або другий під'їзд). За місцем проведення зборів документи надаються для ознайомлення з 15-30 до 16-00. Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу.

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

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- 1) Акціонери мають право від дати надсилання повідомлення до дня проведення Загальних зборів ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у встановленому вище порядку.
- 2) Отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Письмові відповіді отримуються шляхом поштового відправлення простим листом.
- 3) Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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 (сім) 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 акціонерного товариства подається в письмовій 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства 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 момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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

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. 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 акціонерів 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 замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Додаткова інформація:
Основні показники фінансово-господарської діяльності

тис.грн.

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	5 341	5 407
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3	5
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	5 307	2 332
Гроші та їх еквіваленти	13	51
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	945	1 019
Власний капітал	5 316	5 390
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	942	942
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	25	17
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-74	774
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3 769 488	3 769 488
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	- 0,00002	0,00021

Наглядова Рада Товариства