

Повідомлення

про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів шляхом включення пропозицій (нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного річних загальних зборів АТ «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ», проведення яких призначене на 27.04.2018 року

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), з урахуванням змін, 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 Цвікевич 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.	Проект рішення №1: Затвердити наступні правочини, укладені товариством: Протокол засідання Наглядової ради № 0711/17 від 07.11.2017 року: 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.
	Проект рішення №2: Затвердити наступні правочини, укладені товариством: - Протокол засідання Наглядової ради № 0711/17 від 07.11.2017 року : вчинення значного правочину – прийняття рішення про продаж частки ТОВ «Інвестиційна компанія «ЛУСОН» шляхом укладення

	<p>договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав, відомості про покупця – ТОВ «Компанія з управління активами «Фінекс Капітал»</p> <p>Розмір відчужуваної частки товариства – 3 000 000 грн, що становить 75% статутного капіталу Товариства.</p> <p>- Протокол засідання Наглядової ради № 2812/2017/1 від 28.12.2017 року : вчинення значного правочину – прийняття рішення про укладення договору позики з ТОВ «Економточка».</p> <p>Предмет договору: надання грошових коштів в розмірі 2 000 000,00 (два мільйона) гривень без нарахування та виплати процентів за користування позикою.</p> <p>Строк повернення позики: до 31.12.2018 року</p> <p>- Протокол засідання Наглядової ради № 0102/2018 від 01.02.2018 року : вчинення значного правочину – прийняття рішення про укладення додаткової угоди до договору купівлі-продажу частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ЛУСОН».</p> <p>Предмет додаткової угоди: продовження строку сплати вартості відчужуваної частки Покупцем до 15.05.2018 року</p>
<p>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.</p>	<p>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 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</p>

	50 000 000,00 гривень.
12. Припинення повноважень Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії	1. Припинити з 27.04.2018 р. повноваження чинного складу Ревізійної комісії, а саме Голови Ревізійної комісії - Авдеєвої Олени Юрїївни та члена Ревізійної комісії Комишан Олени Іванівни . 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.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.	Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Ревізором Товариства відповідно до запропонованого проекту, встановити, що Ревізор члени Ревізійної комісії 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 членами Ревізійної комісії.
15. Внесення змін до Статуту Товариства.	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/>

Наглядова рада