До уваги акціонерів

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»** (код за ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул.Київська,8) повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (акціонерів), що відбудуться 30 березня 2018р. об 11.00 годині, за адресою: 08322, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул.Київська,8 (актова зала будівлі АТП, 2 поверх). Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться 30 березня 2018 року за місцем проведення загальних зборів з 10:00 до 10:45 годин. Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах станом на 24 годину 26 березня 2018р.

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

**1.Обрання Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

*Проект рішення:* 1. Взяти до відома Рішення загальних зборів акціонерів ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» від 24 квітня 2017 року з питання 1 порядку денного, щодо утворення Лічильної комісії в кількості трьох осіб, обрання до її складу: Лукошиної М.В., Карпухіна Я.В. та Алгініна О.Г., а також поширення повноважень обраних членів Лічильної комісії на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

2. Повноваження членів Лічильної комісії поширити на наступні Загальні збори акціонерів Товариства.

3. Передбачити можливість (за рішенням Наглядової ради) передачі за договором повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію та затвердити умови такого договору.

**2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення:* **1**.Взяти до відома Рішення Наглядової ради Товариства від \_\_ березня 2018 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 30 березня 2018 року:

голови загальних зборів - Некрасова Д.А.; секретаря – Левченко О.В. **2.** Обрати редакційну комісію загальних зборів у складі: Некрасов Д.А. – голова комісії; Чагарна К.Б. – член комісії.

**3**. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 30 березня 2018 року: для доповіді Голови Правління по 3-му питанню порядку денного – до 20хв; для доповіді Голови Наглядової ради по 4-му питанню порядку денного –до 10 хв; для доповіді по всім іншим питанням порядку денного – до 5 хв; для відповідей на запитання – до 5 хв; для виступів акціонерів і їхніх представників після кожної доповіді – до 5 хв. Всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій. Один акціонер (представник акціонера) має право на один виступ по кожному з питань порядку денного.

**3.Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік**.

*Проект рішення:* Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р – взяти до відома.

**4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*Звіт Наглядової ради Товариства за 2017р – взяти до відома.

**5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017р. – взяти до відома.

**6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства**.

*Проект рішення:*1. Затвердити звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2017р.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2017р задовільною.

3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017р.

**7.Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

*Проект рішення:*Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2017р.

**8.Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.**

*Проект рішення:*1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2017 року з питання 8 порядку денного – у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства. 2. Визначити порядок розподілу прибутку Товариства за результатами роботи у 2017 році та направити його в повному обсязі на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства. 3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2018-й рік; у разі отримання прибутку, направити його в повному обсязі на покриття збитків минулих періодів та розвиток Товариства.

**9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2018-й рік.**

*Проект рішення:*Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2018-й рік.

**10.Затвердження рішень Наглядової ради.**

*Проект рішення:*Затвердити всі рішення, прийняті Наглядовою радою Товариства в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

**11.Затвердження Договорів (угод), укладених Товариством.**

*Проект рішення:*Затвердити Договори (угоди) , укладені Товариством в звітному періоді та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

**12. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства.**

*Проект рішення* 1. Внести запропоновані зміни до Статуту Товариства, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його в новій редакції. 2.Надати повноваження керівнику Товариства Чагарній Катерині Броніславівні на підписання Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» в новій редакції (без права передоручення третім особам).

3. Надати повноваження керівнику Товариства Чагарній Катерині Броніславівні здійснити всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту в новій редакції, а також вчиненням інших дій та отриманням всіх інших необхідних документів, пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом (з правом передоручення третім особам).

4. Затвердити нові редакції «Положення про Загальні збори ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», «Положення про Наглядову раду ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», «Положення про Правління ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» та інші внутрішні положення, передбачені Статутом Товариства, та надати повноваження на їх підписання Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства від 30.03.2018 року.

**13. Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління.**

*Проект рішення:*Внести зміни до принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», пов’язані із змінами у Статуті Товариства.

**14. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення:*Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**15*.* Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення не надається на підставі п.5 ч.3 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства.

**16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.**

 *Проект рішення:*1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та встановити, що ці договори є безоплатними.

 2. Встановити, що: на вимогу Акціонера, Представник зобов’язаний перед засіданнями Наглядової ради Товариства звертатися до Акціонера для одержання (в разі, коли Акціонер вважатиме це за доцільне) письмових (окремих) доручень для голосування з питань порядку денного. В разі отримання таких доручень Представник зобов’язаний суворо дотримуватись вимог, зазначених у них, у разі коли Представник, при наявності письмового (окремого) доручення, проголосує з питання порядку денного інакше, ніж визначено в цьому дорученні, його голосування вважається недійсним, а голос не може бути врахованим під час підрахунку голосів.

3. Визначити керівника Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**17. Прийняття рішення про дату набрання чинності окремими рішеннями річних Загальних зборів Товариства.**

*Проект рішення:*Питання залишити без розгляду.

**18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року, визначення характеру та граничної вартості таких правочинів.**

*Проект рішення****:*** Відповідно до ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року, предметом яких може бути майно або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства для залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті а також роботи, пов’язані з капітальним будівництвом та реконструкцією на загальну суму у еквіваленті до 300 000 000, 00 (триста мільйонів) грн., 00 коп.

 2. Надати повноваження щодо підписання правочинів керівнику Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

**19. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

*Проект рішення:* Попереднє надати згоду на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

**20. Про реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та затвердження місцезнаходження правонаступника.**

*Проект рішення****:*** Реорганізувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8).

**21.** **Про реорганізацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та затвердження місцезнаходження правонаступника.**

*Проект рішення****:*** Реорганізувати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8).

**22. Про порядок та строки для прийняття претензій кредиторів.**

*Проект рішення****:*** Порядок та строки для прийняття претензій кредиторів: 1, Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. 2. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. 3. Претензії кредиторів у зв’язку з процедурою перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" приймаються комісією з припинення (перетворення) в письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи шляхом перетворення, за місцезнаходженням товариства за адресою: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 8 та згідно ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства».

**23. Про затвердження найменування Товариства, що створюється внаслідок реорганізації та буде правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС.**

*Проект рішення****:*** Затвердити найменування Товариства, що створюється внаслідок реорганізації – правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", – Товариство з обмеженою (або додатковою) відповідальністю "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".

**24. Про припинення повноважень Правління Товариства.**

*Проект рішення****:*** Припинити повноваження членів Правління ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»: 1) Чагарної К.Б. – Голови Правління; 2) Демченка І.П. – Першого заступника Голови Правління; 3) Чагарного П.М. – Заступника Голови Правління; 4) Рогової І.В. - Заступника Голови Правління з фінансових та економічних питань; 5) Царука Г.Б. - Керівника технічної служби.

**25. Про призначення комісії з припинення (перетворення) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".**

*Проект рішення:* Затвердити наступний персональний склад Комісії з припинення (перетворення): Чагарна К.Б. - Голова комісії з припинення (перетворення); Демченко І.П. – член комісії з припинення (перетворення); Чагарний П.М. – член комісії з припинення (перетворення); Рогова І.В. - член комісії з припинення (перетворення); Царук Г.Б. - член комісії з припинення (перетворення).

**26. Про затвердження порядку скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.**

*Проект рішення:* Затвердити виконання скасування реєстрації випуску акцій і анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у порядку встановленому чинним законодавством України.

**27. Про порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації.**

*Проект рішення:* Затвердити порядок та умови обміну акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, що створюється внаслідок реорганізації у відповідності до вимог ст. 80, 82, 87 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації, зобов'язано здійснити обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства, що створюється під час реорганізації.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося. У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", здійснює конвертацію акцій в частки товариства-правонаступника

Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС", що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі товариства-правонаступника, що створюється під час реорганізації. Розмір частки учасника в статутному капіталі товариства-правонаступника дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі до перетворення. Обмін акцій на частки правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС" здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу товариства-правонаступника дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (7 000 000,00 грн.).

**28. Про визначення строків оцінки та викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до товариства з письмовою заявою.**

*Проект рішення:* 1. Затвердити ПОРЯДОК І СТРОКИ ОЦІНКИ ТА ВИКУПУ АКЦІЙ У АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".

**1**. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення. Акціонерне товариство у цьому випадку зобов'язане викупити належні акціонерові акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. **2**. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. **3**. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: а) ціни викупу акцій; б) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; в) загальної вартості у разі викупу акцій товариством; г) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій). **4.** Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі. Голова комісії з припинення (перетворення) уповноважена на укладення договорів купівлі-продажу простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС". Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, а саме з 30.03.2018 року по 30.04.2018 року, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. На вимогу акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах установлених строків не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

**29. Про затвердження умов та порядку здійснення перетворення.**

*Проект рішення****:*** Затвердити наступний порядок і умови здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» у ТОВАРИСТВО - ПРАВОНАСТУПНИКА:

**1**.Прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про реорганізацію, яке оформлюється протоколом загальних зборів акціонерів. **2**.Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства. **3**.Розкриття особливої інформації про припинення емітента шляхом перетворення за рішенням вищого органу емітента; зміну складу посадових осіб емітента. **4**.Подання документів до державного реєстратора для внесення відомостей про реорганізацію АТ до ЄДР, та для оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. **5**.Персональне письмове повідомлення про реорганізацію кожного кредитора. Вжиття заходів щодо виявлення кожного кредитора та розгляд їх вимог. Публікація про припинення (перетворення) Товариства в офіційному друкованому органі відповідно до вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства». **6**.Подання документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій у разі припинення діяльності акціонерного товариства шляхом його реорганізації. **7**.Обов`язковий викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, якщо ці акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до товариства з письмовою заявою. **8**.Прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких будуть прийматися рішення про затвердження передавального акту товариства, визначення дати складання переліку для персонального повідомлення акціонерів про збори. **9**.Скликання загальних зборів акціонерів, на яких будуть прийматися рішення про затвердження передавального акту згідно чинного законодавства України. **10**.Прийняття на загальних зборах акціонерів рішення про затвердження передавального акту. **11.**Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома виконавчого органу (негайно) та акціонерів - згідно вимог законодавства. **12.**Проведення зборів засновників (установчих зборів) - учасників Товариства - правонаступника АТ. **13.**Конвертація акцій в частки в Товариства - правонаступника. **14**.Подання документів до НКЦПФР для скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з реорганізацією акціонерного товариства. **15.**Подання документів до державного реєстратора для державної реєстрації Товариства - правонаступника та державної реєстрації припинення АТ.

**30. Про затвердження плану перетворення.**

Проект рішення: 1. Затвердити план перетворення ПАТ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» в наступній редакції:

ПЛАН ПЕРЕТВОРЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» (згідно ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства») 1) повне найменування та реквізити товариства, що бере участь у перетворенні: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8) реорганізується шляхом перетворення у Товариство з відповідальністю "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС ", місцезнаходження – 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8, розмір статутного капіталу – 7 000 000,00 грн., кількість учасників – 265 осіб. 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників. Розподіл часток підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося. У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери, акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» здійснює конвертацію акцій в частки Товариства-правонаступника. Відсотковий розмір частки власника акцій у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС», що реорганізується, має дорівнювати відсотковому розміру його частки у статутному капіталі Товариства-правонаступника, що створюється під час реорганізації. Розмір частки учасника в статутному капіталі Товариства-правонаступника дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» до перетворення. Обмін акцій на частки правонаступника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу Товариства-правонаступника дорівнював розміру статутного капіталу Товариства на момент прийняття рішення про реорганізацію (7 000 000,00 грн.). Коефіцієнт конвертації 1:1. Інші цінні папери товариством не випускались. Грошові виплати акціонерам не передбачені. 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок перетворення, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» не випускало інших, крім акцій, цінних паперів. 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації. Виконавчим органом у підприємницькому товаристві – правонаступнику –після завершення перетворення запропоновано призначити: Генеральний директор: Чагарна Катерина Брониславівна.; Фінансовий директор Рогова Ірина Віталіївна; Виконавчий директор Демченко Іван Петрович; Директор з загальних питань: Чагарний Петро Миколайович; Технічний директор: Царук Григорій Борисовичвич із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений згідно штатного розпису ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС». 5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні: ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» було прийнято рішення про реорганізацію шляхом перетворення.

Загальна кількість акцій Товариства складає 28 000 000 шт. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 27 386 795 шт.

З документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів, Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцем знаходження Товариства (Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8, до дати скликання (проведення) зборів в робочі дні: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 11.00, а в день проведення зборів – у місці їх проведення та на веб-сайті: <http://00913545.smida.gov.ua/>; додатково – [www.oblagrotehservis.com.ua](http://www.oblagrotehservis.com.ua/). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління Чагарний Петро Миколайович. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів - паспорт та довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України. **Довідки за телефоном: (044) 239-04-28, 496-64-02.** Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: Голова Правління Чагарна Катерина Броніславівна.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016-2017р.р.**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| 2017\* | 2016 |
| Усього активів | 289 010 | 277 707 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 74 515 | 74 305 |
| Запаси | 7 726 | 5 192 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 13 452 | 11 306 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 2 163 | 1 705 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 61 932 | 53 459 |
| Власний капітал  | 168 721 | 155 728 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 7 000 | 7 000 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 117 305 | 119 859 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток) | 8 473 | 6 691 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 28 000 000 | 28 000 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,46 | 0,24 |

\*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

Керівник К.Б.Чагарна

Головний бухгалтер І.В.Рогова

**ПОЯСНЕННЯ ДО ПЛАНУ ПЕРЕТВОРЕННЯ**

**Публічного акціонерного товариства "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС"**

**(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00913545, адреса місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, 8)**

***1. Економічне обґрунтування доцільності перетворення.***

***З огляду здійснення Товариством господарської діяльності*** в організаційно-правовій формі акціонерного товариства або товариства з обмеженною (додатковою) відповідальністю то будь-яких відмінностей не вбачається. Товариство не отримує яких-небудь знижок щодо витрат, або пільг з оплати податків та обов'язкових платежів. З точки зору отримання доходу (прибутку) будь-яких із зазначених організаційно-правових форм не надає Товариству переваг та не створює перешкод.

***З огляду на розвиток діяльності що потребує залучення інвестицій,*** то існують суттєві відмінності для різних організаційно-правових форм щодо різних способів залучення інвестицій. Якщо розглянути отримання інвестицій шляхом отримання кредитів, позик, фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, то відмінності відсутні. Але у випадку залучення коштів шляхом збільшення статутного капіталу є суттєві відмінності, які полягають у наступному:

**1) Строк, який необхідний для отримання коштів:**

– для товариства з обмеженною (додатковою) відповідальністю становить від 3 робочих днів з моменту прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, який витрачається на реєстрацію змін до установчих документів та відповідного рішення;

– для акціонерного товариства строк становить не менше 45 днів, які необхідні для реєстрації випуску акцій в НКЦПФР,  ведення реєстру власників іменних цінних паперів (при документарній формі існування акцій),   та інших підготовчих дій. В цілому процес збільшення статутного капіталу триває 5-6 місяців і є дуже зарегульованим.

**2) Витрати пов'язані зі збільшенням статутного капіталу:**

– для товариства з обмеженною (додатковою) відповідальністю витрати відсутні;

– для акціонерного товариства витрати (для мінімального обсягу збільшення) становлять: державне мито за реєстрацію випуску акцій, на публікації в друкованих органах, на оцінку акцій, на проведення аудиторських перевірок, послуги Центрального депозитарію.

Таким чином залучення інвестицій шляхом збільшення статутного капіталу для акціонерного товариства є суттєво затратними з точки зору часу та фінансових витрат.

***Слід розглянути питання загальних витрат на утримання товариства в різних організаційно-правових формах.***

1) Товариство з обмеженною (додатковою) відповідальністю не вимагає додаткових витрат на своє утримання.

2) Акціонерне товариство, існування якого врегульовано спеціальним законом потребує суттєвих додаткових витрат. Найбільш суттєвими видатками є:

* публікації в друкованих виданнях (повідомлення про проведення зборів, річні звіти, особлива інформація) - **9**тис.грн.;
* отримання коду доступу до загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР-**2**тис.грн.;
* отримання ключів електронного цифрового підпису – **2**тис.грн.;
* підтримка роботи та інформаційне наповнення офіційного та додаткового веб-сайту Товариства – до **3**тис.грн.
* організація проведення річних загальних зборів акціонерів – **7**тис.грн.
* складання, оприлюднення та подання річної регулярної інформації до НКЦПФР – **11**тис.грн.
* складання, оприлюднення та подання нерегулярної (особливої) інформації до НКЦПФР – **1**тис.грн.
* послуги депозитарію ПАТ "Національних депозитарій" по обслуговуванню випуску акцій – **6**тис.грн.
* послуги незалежної експертизи ринкової вартості нерухомого майна (активів) - **140**тис.грн.
* послуги аудитотської експертизи   звіту за міжнародними стандартами *-* **29**тис.грн.
* супровід діяльності товариства з корпоративного управління та корпоративної звітності в акціонерному товаристві відповідно до вимог законодавства України– **15**тис.грн.
* послуги депозитарної установи (зберігача) по обслуговуванню рахунків акціонерів Товариства – **11**тис.грн.

Разом витрати за період з 01.01.2017р. по 26.02.2018р. становлять **236**тис.грн.

Слід зазначити, що ці витрати можуть бути збільшені наприклад, у випадку проведення позачергових зборів, або у випадку виникнення подій за якими необхідно буде складати особливу інформацію та інших випадках.

Окрім вищезазначеного Товариство несе невиробничі витрати робочого часу працівників (правління, юристи, бухгалтерія, інші) пов'язані з існуванням Товариства як акціонерного.

Підсумовуючи вищевикладене становиться очевидним висновок, що реорганізація Товариства у товариство з обмеженною або додатковою відповідальністю приведе до суттєвої економії коштів та є економічно доцільною.

***2. Обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.***

В процесі припинення шляхом реорганізації всі акціонери товариства становляться учасниками товариства-правонаступника. При цьому у кожного акціонера/учасника зберігається номінальна вартість частки у статутному капіталі та відсоткова доля частки у статутному капіталі що їм належали. Таким чином коефіцієнт конвертації дорівнює одиниці. Відповідно до вищезазначеного акціонери товариства не несуть збитків, і відповідно, грошові виплати акціонерам не передбачаються.

В зв'язку з тим що інших цінних паперів Товариство не випускало, то конвертації інших цінних паперів не передбачається.