**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС»** (код за ЄДРПОУ 00913545, місцезнаходження: 08322, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул.Київська,8) повідомляємо про проведення річних Загальних зборів Товариства (акціонерів), що відбудуться 23 квітня 2019р. 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 23 квітня 2019р. 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 17 квітня 2019 р.

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:* Утворити Лічильну комісію ‘в кількості трьох осіб, у складі Голова комісії – **Казаков Д.І.**, члени Лічильної комісії **Карпухін Я.В.** та **Алгінін О.Г.** із припиненням їх повноважень з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів товариства.

**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 \_\_ квітня 2019 року про призначення робочих органів Загальних зборів від 23 квітня 2019 р.

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 23 квітня 2019р.: 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 2018 рік**.

*Проект рішення:* Звіт Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 р – взяти до відома.

**4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення:*Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р – взяти до відома.

**5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення:*Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018р. – 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 2018р.

2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2018р задовільною.

3. Затвердити висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018р.

**7.Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

*Проект рішення:*Затвердити річний звіт, баланс та інші форми бухгалтерської звітності Товариства за 2018р.

**8.Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.**

*Проект рішення:*

1. Взяти до відома рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 30 березня 2018 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 2018 році та направити його в повному обсязі на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства.

3. Визначити планові нормативи розподілу прибутку на 2019-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 2019-й рік.**

*Проект рішення:*Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2019-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.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

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

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

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

**14. 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 в них. В 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. Обрати Чагарну Катерину Броніславівну особою, яка уповноважується на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**15**. **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:*

1***.***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 Голові Правління Товариства за умови їх обов’язкового попереднього погодження з Наглядовою радою товариства.

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

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

**17. 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).

**18. 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».

**19. Про затвердження найменування Товариства з обмеженою відповідальністю, 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 відповідальністю "ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС".

**20. 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.

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

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

**22. 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.

**23. 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.).

**24. 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:*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, 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.

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

*Проект рішення****:*** Затвердити наступний порядок і умови здійснення перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛАГРОТЕХСЕРВІС» у Товариство з обмеженою відповідальністю:

**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 з обмеженою відповідальністю та державної реєстрації припинення АТ.

**26. Про затвердження плану перетворення.**

Проект рішенняЗатвердити 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 – 264 особи. 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; із посадовим окладом у розмірі, який був встановлений згідно штатного розпису в 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 ЗУ «Про акціонерні товариства» : <http://00913545.smida.gov.ua/>; додатково – [www.oblagrotehservis.com.ua](http://www.oblagrotehservis.com.ua/).

Ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного під час підготовки до загальних зборів акціонери (їх представники) можуть від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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: Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: заступник Голови Правління Чагарний Петро Миколайович.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних — зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 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.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, щододаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу 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 акціонерного 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. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного 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.

***Станом на 07 березня 2019р. - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних*** *зборів:* ***Загальна кількість акцій Товариства складає 28 000 000 шт. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 27 405 847 шт.***

*Нагадуємо також, що відповідно до пункту 10 Прикінцевих положень Закону України «Про депозитарну систему України»:* «Власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, *цінні папери такого власника (які* дають *право* на *участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.*

Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом одного робочого дня після закінчення строку, зазначеного в абзаці другому цього пункту. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах»

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:

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| 2018\* | 2017 |
| Усього активів | 302 905 | 289 010 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 68 276 | 74 668 |
| Запаси | 8 563 | 7 726 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 30 205 | 13 452 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 3 659 | 2 163 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 88 362 | 61 932 |
| Власний капітал | 194 634 | 166 936 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 7 000 | 7 000 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 93 370 | 117 305 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 14 901 | 4 769 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток) | 18 499 | 8 473 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 28 000 000 | 28 000 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,66 | 0,30 |

\*Попередні дані.

Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

Керівник К.Б.Чагарна