

ПОВІДОМЛЕННЯ
Про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Балтський Агростачсервіс»

Шановний акціонер!
ПрАТ «Балтський Агростачсервіс»

(Код за ЄДРПОУ 05406356, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 66161, Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. Привокзальна, 84)

повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2024 р. о 9:00 за місцезнаходженням товариства: Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. Привокзальна, 84 (приміщення адмінкорпусу, кабінет № 1).

Загальні збори скликані відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 26 березня 2024 р.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8:00 год. до 8:45 год. відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 квітня 2024 року.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Проект порядку денного зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 рр. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2019-2023 рр.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.
8. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
9. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
17. Визначення осіб, яким надаватимуться повноваження щодо підписання статуту Товариства в новій редакції.
18. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.
19. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів:

- 1 питання: Обрати до складу лічильної комісії: Шевченко Надію Микитівну, Пилецьку Раїсу Володимирівну. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів акціонерів.
- 2 питання: Обрати головою зборів Кучинського Анатолія Петровича. Обрати секретарем зборів Гриньковську Валентину Іванівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 15 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.
- 3 питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2019-2023 роки.
- 4 питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2023 роки.
- 5 питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2023 роки.
- 6 питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2023 роки. Прибуток, отриманий Товариством в 2019 / 2020 / 2021 роках у розмірі 85.3 / 30.5 / 121.8 тис. грн. (відповідно), направити на розвиток підприємства, виплату дивідендів не проводити. Збитки, отримані у 2022 р. в розмірі 20.0 тис. грн., а в 2023 р. - 69.5 тис. грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
- 7 питання: Припинити повноваження голови та членів Правління у зв'язку із закінченням строку повноважень.

8 питання: Обрати головою Правління Кучинського Анатолія Петровича та членами Правління Товариства Пілецьку Раїсу Володимирівну, Гриньковську Валентину Іванівну.

9 питання: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з головою та членами Правління. Встановити розмір винагороди членів Правління згідно штатного розпису. Доручити члену Наглядової ради Довгошеї Петру Авксентійовичу від імені акціонерів підписати трудові договори (контракти) з головою та членами Правління.

10 питання: Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв'язку із закінченням строку повноважень.

11 питання: Кумулятивне голосування.

12 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському Анатолію Петровичу підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

13 питання: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень.

14 питання: Кумулятивне голосування.

15 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському Анатолію Петровичу підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.

16 питання: Затвердити зміни до статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення його в новій редакції.

17 питання: Доручити голові зборів Товариства Кучинському Анатолію Петровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1942708918) та секретарю зборів Товариства Гриньковській Валентині Іванівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2454909883) підписати статут Товариства в новій редакції.

18 питання: Уповноважити (з правом передоручення) голову Правління Товариства Кучинського Анатолія Петровича (реєстраційний номер облікової картки платника податку 1942708918) здійснити усі дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відносно змін до установчих документів.

19 питання: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів (правочини, які будуть пов'язані з господарською діяльністю Товариства згідно із статутом; надання фінансової допомоги, позик, застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб; отримання фінансової допомоги або позик), що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків, перевищує 25 відсотків, але менше ніж 50 відсотків або становить 50 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів не повинна перевищувати 1 500 000.00 (Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 3 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» - <http://agrobalta.pat.ua>.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов'язаними з проектом порядку денного зборів за адресою: Одеська обл., Балтський район, с. Білине, вул. Привокзальна, буд. 84, в приміщенні адмін. корпусу, кабінет №1 понеділок, вівторок, середа, п'ятниця з 10:00 до 13:00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер Пілецька Раїса Володимирівна (кабінет №1).

Акціонер має право:

1. На ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;
2. На отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
3. На ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;
5. Внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;
6. На отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
7. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;
8. Призначити свого представника постійно або на певний строк, видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
9. Замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг;
10. Оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради-незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозицій 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

- які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. Недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;
2. Неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради - відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу незалежних 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;

- яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій: з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Наглядова рада