**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАЛТСЬКИЙ АГРОПОСТАЧСЕРВІС»**

(ідентифікаційний код 05406356, місцезнаходження: 66161, Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. Привокзальна, 84)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **23 березня 2023 року о 9:00** за місцезнаходженням товариства: 66161, Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. Привокзальна, 84 (приміщення адмінкорпусу, кабінет № 1). Загальні збори будуть проведені відповідно до ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме: «У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або статуту акціонерного товариства. Усі рішення, прийняті таким чином, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.»

Для участі у зборах акціонерам 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 :**

1. Розгляд звіту правління Товариства за 2021, 2022 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2022 рр. та прийняття рішення за наслідками розгляду.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2022 рр. Прийняття рішення про розподіл прибутку (порядок покриття збитків) Товариства за 2019-2022 рр.

5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів:**

1 питання: Затвердити звіт правління Товариства за 2019 - 2022 рр. Визнати роботу правління Товариства в 2019 - 2022 рр. задовільною.

2 питання: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 - 2022 рр. Визнати роботу Наглядової ради Товариства в 2019 - 2022 рр. задовільною.

3 питання: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 - 2022 рр. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства в 2019 - 2022 рр. задовільною.

4 питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2022 рр. Отриманий у 2019-2021 рр. прибуток направити на розвиток підприємства. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Отримані у 2022 р. збитки Товариства покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

5 питання: Внести зміни до Статуту Товариства для приведення його у відповідність до законодавства України шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити Голові правління Товариства (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - www.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 – Голова правління Кучинський Анатолій Петрович (кабінет №1, тел. 0486699241)

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. На отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;
6. 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;
7. Призначити свого представника постійно або на певний строк, видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
8. 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;
9. Оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 включені до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера): Які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. Недотримання акціонерами 7-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів;
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.

Основні показники фінансово – господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | | | |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Усього активів | 170.1 | 254.9 | 347.4 | 348.3 |
| Основні засоби | 67.8 | 36.4 | 31.6 | 18.5 |
| Запаси | 15.9 | 5.5 | 5.8 | 12.8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 60.2 | 135.8 | 175.2 | 119.6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 21.3 | 77.2 | 134.8 | 197.0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (499.9) | (469.4) | (347.6) | (367.6) |
| Власний капітал | 138.3 | 168.8 | 290.6 | 270.6 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 31.8 | 86.1 | 56.8 | 77.7 |
| Чистий фінансовий результат, прибуток (збиток) | 85.3 | 30.5 | 121.8 | (20.0) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 397760 | 397760 | 397760 | 397760 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0.0002 | 0.00008 | 0.0003 | (0.00005) |