

ПОВІДОМЛЕННЯ

Про зміни до проекту порядку денного річних 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 зміни до проекту порядку денного 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.

Зміни вносяться до питань №14 та №15 відповідно до запропонованого проекту Статуту Товариства в новій редакції, яким передбачається перетворення Ревізійної комісії Товариства на одноосібний контрольний орган – Ревізора Товариства. Тому питання порядку денного будуть викладені наступним чином:

14. Обрання Ревізора Товариства.

15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.

Проекти рішень з цих питань:

14 питання: кумулятивне голосування.

15 питання: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському Анатолію Петровичу підписати цивільно-правовий договір з Ревізором.

Інші питання порядку денного не змінюються.

З урахуванням вищезазначеного доводимо до вашого відома порядок денний зі змінами:

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 Ревізора Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором.
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 надаватиметься 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 вчинитися 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 порядку денного зборів:

1 питання: Обрати до складу лічильної комісії: Шевченко Надію Микитівну, Пілецьку 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: Затвердити умови 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-правового договору, що укладатиметься з Ревізором, встановити, що Ревізор виконує свої обов'язки на безоплатній основі. Доручити голові Правління Кучинському Анатолію Петровичу підписати цивільно-правовий договір з Ревізором.
- 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.

Наглядова рада