**Приватне акціонерне товариство «Балтський Агропостачсервіс»**

Ідентифікаційний код 05406356, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 66161 Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. Привокзальна, 84 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 30 квітня 2021 року о 9.00 за місцезнаходженням товариства: 66161 Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине, вул. Привокзальна, 84 (приміщення адмінкорпусу, кабінет № 1).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 8.00 до 8.45 год. відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 26 квітня 2021 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:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту правління за 2019-2020р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2019-2020р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

5. Розгляд звіту та висновку ревізійної комісії товариства за 2019-2020р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку ревізійної комісії.

6. Затвердження річного звіту товариства за 2019-2020рр..

7. Розподіл прибутку та покриття збитків товариства за 2019-2020р.р.

**Проекти рішень щодо питань, включених до проекту 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 голови правління Товариства за 2019-2020рік.

4 питання: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019-2020рік.

5 питання: Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії Товариства за 2019-2020рік.

6 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020рік.

7 питання: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2019 році в сумі 85,3 тис.грн., та чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році у сумі 30.5 тис. грн., не розподіляти до наступних загальних зборів. Дивіденди не нараховувати та не сплчувати.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» - 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 - головний бухгалтер Пілецька Раїса Володимирівна (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. 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 включені 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, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб-додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 15 березня 2021р.,загальна кількість простих акцій 397760 штук, кількість голосуючих акцій становить 246662 штук.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період  2018 рік | Період  2019рік | Період  2020рік |
| Усього активів | 194.6 | 170.1 | 254.9 |
| Основні засоби | 101.3 | 67.8 | 36.4 |
| Запаси | 23.1 | 15.9 | 5.5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 8.4 | 60.2 | 135.8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 57.3 | 21.3 | 77.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (585.2) | (499.9) | (469.4) |
| Власний капітал | 55.2 | 138.3 | 168.8 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 99.4 | 99.4 | 99.4 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 141.8 | 31.8 | 86.1 |
| Чистий фінансовий результат, прибуток (збиток) | (0.8) | 85.3 | 30.5 |
| Середньорічна кількість акцій (шт..) | 397760 | 397760 | 397760 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | (0,000002) | (0,0002) | (0.00008) |

Наглядова рада Товариства тел. 0486699241