

**Шановні Акціонери!**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА»**

(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, б. 1)

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«01» лютого 2018 року об 10.00** годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 226.

**Проект порядку денного:**

**1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення:

- «1. Затвердити порядок денний позачергових загальних зборів Товариства.
2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбмана О.Ю.
3. Обрати секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера Товариства ТОВ «Аверс-А» Матковську М.В.
4. Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб у наступному складі:  
Голова комісії – Домашовець К.О.  
Член комісії – Манько О.В.
5. Уповноважити реєстраційну комісію здійснити підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного до моменту обрання лічильної комісії».

**2. Про укладення з ПАТ «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) договорів іпотеки в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747), а також надання повноважень на укладення та підписання договорів іпотеки.**

Проект рішення:

- «1. Укласти з ПАТ «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) договір іпотеки, за умовами якого Товариство надасть Банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: у торгово-діловому центрі літ. 3-А нежилі приміщення, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 1, а також укласти з ПАТ «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) договір іпотеки, за умовами яких Товариство надасть Банку в іпотеку нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення поз.102-105, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Глинки, буд. 1 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) за Генеральною угодою, яка буде укладена між ПАТ «МОТОР-БАНК» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747) з лімітом 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень строком на 36 місяців, в рамках якої буде укладено кредитні договори з лімітом 30 000 000,00 (Тридцять мільйонів) гривень, відсотковою ставкою 16,5% (шістнадцять цілих п'ять десятих) процента річних строком на 12 місяців, з оплатою узгоджених з Банком комісій та платежів.
2. Надати повноваження на укладення та підписання Договорів іпотеки, інших необхідних документів пов'язаних з їх укладенням та виконанням, з правом визначати на власний розсуд будь-які інші умови такого договору, в тому числі будь-які платежі, комісії, штрафи та неустойки (крім вказаних у цьому протоколі) Директору ПрАТ «АГРА».

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 08:45 год. до 09:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складено станом на 24 годину 26 січня 2018 року.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:

1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для представників акціонерів:
  - юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріусом;
  - фізичних осіб, посвідчену нотаріусом.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: [agra.dp.ua](http://agra.dp.ua).

В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, к. 226, з понеділка по п'ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Товариства **Клименов Я.М.**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано

29.12.2017 року у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» № 248  
(дата, номер та найменування офіційного  
друкованого органу (видання))

**З повагою,**  
Директор ПрАТ «АГРА»

**Клименов Я.М.**