

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 **«20» лютого 2019 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» Пушканцеву О.Г.
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 «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) додаткового договору до договору іпотеки №ДК2017-0034/І1, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Ю.О. 13.03.2017 року за реєстровим номером 642 та додаткового договору до договору іпотеки №ДК2017-0034/І2, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Ю.О. 13.03.2017 року за реєстровим номером 644 в забезпечення виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСФЕРА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37213747), а також надання повноважень на укладення та підписання додаткових договорів до договорів іпотеки.

Проект рішення:

«1. Укласти з ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) додатковий договір до договору іпотеки №ДК2017-0034/І1, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Ю.О. 13.03.2017 року за реєстровим номером 642 та додатковий договір до іпотечного договору №ДК2017-0034/І2, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Ричкою Ю.О. 13.03.2017 року за реєстровим номером 644 у зв'язку з пролонгацією на дванадцять місяців Кредитного договору №ДК2017-0034 від 13.03.2017 року, укладеного між ТОВ «АГРОСФЕРА ЛТД» (ЄДРПОУ 37213747) та ПАТ «БАНК ВОСТОК», з лімітом кредитної лінії в розмірі 30 000 000,00 грн., з процентною ставкою за користування кредитом 21% річних.

2. Надати повноваження на укладення та підписання вказаних додаткових договорів до Договорів іпотеки, інших необхідних документів, пов'язаних з їх укладенням та виконанням, з правом визначати на власний розсуд будь-які інші умови таких договорів, в тому числі, будь-які платежі, комісії, штрафи та неустойки (крім вказаних у цьому протоколі) Директору ПрАТ «АГРА».

3. Про відкликання та обрання Директора Товариства.

Проект рішення:

«1. Відкликати з посади Директора Товариства Клименова Якова Михайловича.

2. Обрати на посаду Директора Товариства Клименова Якова Михайловича безстроковим наданням відповідних повноважень».

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 14 лютого 2019 року.

Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представника акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних 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 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

Станом на 18.01.2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 206 655 шт., голосуючих – 206 655 шт.

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.**

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

З повагою,

Директор ПрАТ «АГРА»

Клименов Я.М.