**Шановні Акціонери!**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРА»**

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

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «**27» квітня 2021 року** об **10.00** годині за адресою: Україна, 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1, поверх 2, к. 202.

**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 чергових загальних зборів Товариства.

2.Обрати Головою чергових Загальних зборів акціонерів Товариства – представника акціонера

Товариства ПрАТ «СК «Альянс» Шрайбмана О.Ю.

3.Обрати секретарем чергових 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».

1. **Про затвердження річних результатів діяльності Товариства.**

Проект рішення:

«Затвердити річні результати діяльності Товариства, а саме: фінансову звітність та Баланс Товариства за 2020 рік».

1. **Про визначення порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.**

Проект рішення:

«1. За підсумками роботи Товариства в 2020 році не відрахувати кошти до резервного фонду.

2. Дивіденди за 2020 рік не нараховувати».

1. **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства.**

Проект рішення:

«Затвердити звіт Директора Товариства про діяльність в 2020 році».

1. **Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства.**

Проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізора Товариства про діяльність в 2020 році».

1. **Про передачу в іпотеку ПАТ «БАНК ВОСТОК» (код ЄДРПОУ 26237202) нерухомого майна Товариства для забезпечення зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСФЕРА» (Код ЄДРПОУ 41664249).**

Проект рішення:

«1. Надати Товариством майнову поруку в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСФЕРА», код ЄДРПОУ 41664249 перед ПАТ «БАНК ВОСТОК» за Генеральним договором про кредитування, а також усіма укладеними в його виконання кредитними договорами, які виступатимуть його невід’ємними частинами, за умовами яких Банк буде здійснювати кредитування Позичальника у межах загальних лімітів кредитування у гривні в розмірі 27 200 000,00 (Двадцять сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок та у доларах США в розмірі 1 000 000,00 (Один мільйон) доларів США 00 центів, строком на 36 (Тридцять шість) місяців, зі сплатою базової процентної ставки за користування кредитними коштами у гривні, в розмірі від 9% (Дев’яти) процентів річних до 20% (Двадцяти) процентів річних, а також зі сплатою базової процентної ставки за користування кредитними коштами у доларах США в розмірі від 5% (П’яти) процентів до 9% (Дев’яти) процентів річних, зі сплатою комісій, неустойок та інших платежів, визначених в рамках Генерального договору, а також усіма укладеними в його виконання кредитними договорами.

Погодити укладення та укласти з Банком в забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за Генеральним договором:

- Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким виступатимуть Нежитлові приміщення поз. 102 – 105, які знаходяться за адресою місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 1, загальною площею 138,3 кв.м. (реєстраційний номер об’єкту: 204692012101);

- Іпотечний договір, предметом іпотеки за яким виступатимуть Нежитлові приміщення у торгово-діловому центрі літ.З-4 загальною площею 1354,1 кв.м. та нежитлові приміщення у торгівельному центрі літ. Ж-3, які знаходяться за адресою , місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 1 (реєстраційний номер об’єкту: 205555312101).».

1. **Про надання повноважень на укладання договорів іпотеки та можливих додаткових договорів до них.**

Проект рішення:

«Надати повноваження Директору Товариства Гавриловій Тетяні Миколаївні на укладання та підписання в забезпечення виконання зобов’язань ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АГРОСФЕРА», код ЄДРПОУ 41664249 перед ПАТ «БАНК ВОСТОК» за Генеральним договором:

Іпотечного договору, предметом іпотеки за яким виступатимуть Нежитлові приміщення поз. 102 – 105, які знаходяться за адресою місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 1, загальною площею 138,3 кв.м. (реєстраційний номер об’єкту: 204692012101);

- Іпотечного договору, предметом іпотеки за яким виступатимуть Нежитлові приміщення у торгово-діловому центрі літ.З-4 загальною площею 1354,1 кв.м. та нежитлові приміщення у торгівельному центрі літ. Ж-3, які знаходяться за адресою , місто Дніпро, вулиця Глінки, будинок 1 (реєстраційний номер об’єкту: 205555312101).

Надати право Директору Товариства Гавриловій Тетяні Миколаївні визначати самостійно на власний розсуд всі істотні умови вищевказаних іпотечних договорів, будь-яких додаткових договорів до вказаних іпотечних договорів з урахуванням положень цього протоколу, а також право надання до Банку будь-яких документів, пов’язаних з укладенням зазначених правочинів (договорів), та здійснення всіх інших дій, що необхідні для виконання рішень вказаних в цьому протоколі, в тому числі видавати довіреності на здійснення дій, необхідних для реалізації цих рішень».

1. **Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2021 – 2024 років з ПАТ «БАНК ВОСТОК».**

Проект рішення:

«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «БАНК ВОСТОК» протягом трьох років з дня ухвалення цього рішення, а саме договорів застави, іпотеки, поруки, кредитних договорів (у тому числі підписання нових та внесення змін до раніше укладених договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, при цьому:

- Для договорів про надання Товариством поруки визначити граничний сукупний розмір (ліміт) зобов’язань, що є предметом таких договорів, у сумі 27 200 000,00 (Двадцять сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок та 1 000 000,00 (Один мільйон ) доларів США 00 центів.

- Для договорів іпотеки визначити граничну сукупну вартість (ліміт) предметів іпотеки, що є предметом таких договорів, у сумі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень;

- Для договорів застави визначити граничну сукупну вартість (ліміт) предметів застави, що є предметом таких договорів, у сумі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень».

1. **Про надання повноважень Директору Товариства на укладання та підписання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством протягом 2021 – 2024 років з ПАТ «БАНК ВОСТОК».**

Проект рішення:

«Надати повноваження Директору Товариства Гавриловій Тетяні Миколаївні з правом передоручення довіреній особі Товариства на укладання значних правочинів (договорів), які можуть вчинятися Товариством з ПАТ «БАНК ВОСТОК» протягом трьох років з дня ухвалення цього рішення, а саме договорів застави, іпотеки, поруки, кредитних договорів (у тому числі підписання нових та внесення змін до раніше укладених договорів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства».

1. **Про затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством з дати проведення річних загальних зборів у 2020 році та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році.**

Проект рішення:

«Затвердити всі правочини, які вчинені Товариством з дати проведення річних загальних зборів у 2020 році та до моменту проведення річних загальних зборів у 2021 році».

1. **Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, що перевищують 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які можуть здійснюватися Товариством протягом року від дати прийняття такого рішення**.

Проект рішення:

«На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «АГРА» значних правочинів, характер яких пов'язаний із фінансово-господарською діяльністю ПрАТ «АГРА», у тому числі предметом яких може бути майно, роботи, послуги та інше, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «АГРА», які можуть вчинятися ПрАТ «АГРА» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів акціонерів).

Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення довіреній особі на підписання вищезазначених правочинів (договорів, угод тощо).

**ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ**

**фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **звітний** | **попередній** |
| Усього активів | 864 227 | 715 817 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 503 481 | 444 030 |
| Запаси | 17 414 | 15 887 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 170 505 | 119 462 |
| Гроші та їх еквіваленти | 11 044 | 4 695 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (28 852) | (26 363) |
| Власний капітал | 243 940 | 246 429 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 272 537 | 272 537 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 347 257 | 281 734 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 273 030 | 187 654 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (2489) | 94 210 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 206 655 | 206 655 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | (12) | 89 |

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 21 квітня 2021 року.

Для участі у зборах необхідно мати паспорт; представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства.

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 26.03.2021 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. 202, 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 **Гаврилова Т.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» Гаврилова Т.М.**