

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»  
(код ЄДРПОУ 04833381)**

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

**Місцезнаходження товариства:** вулиця Громова, будинок 12, с. Безбородьки, Драбівський район, Черкаської області, 19835.

**Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів:** «29» березня 2019 року о 10 годині за адресою: вулиця Громова, будинок 12, с. Безбородьки, Драбівський район, Черкаської області, 19835, приміщення актового залу, другий поверх, адмінбудівля товариства.

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» березня 2019 року з 09:00 до 09:50 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових загальних зборах:** на 24:00 годину «25» березня 2019 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту директора ПрАТ «Безбородьківська АВКФ», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Вибори членів Наглядової ради товариства.
10. Про припинення повноважень Директора Товариства.
11. Вибори Директора Товариства.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах (оригінал, або нотаріально завіреним копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 19835, Черкаська область, Драбівський район, село Безбородьки, вул. Громова, будинок 12, I поверх кабінет бухгалтерії у робочі дні з 10 - 00 до 16 - 00 години, а в день проведення чергових загальних зборів – також за місцем їх проведення з 09-00 години до 9-50. Особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Чугуївець Віктор Степанович тел. (04738)92-7-35.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних чергових загальних 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua/ua/>**

**Довідки за тел. (04738)92-7-35.**

#### **Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства (тис. грн.)**

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	27035	26019
Основні засоби (за залишковою вартістю)	17012	15116
Запаси	7351	4546
Сумарна дебіторська заборгованість	653	755
Гроші та їх еквіваленти	1623	1579
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7821	6547
Власний капітал	26487	25213
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1475	1475
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	548	806
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1313	3622
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5900000	5900000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,222542	0,613898

#### **Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного**

##### **1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**

**Проект рішення:** Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів обрати наступний склад лічильної комісії:

Голови лічильної комісії Несват І.В.

Член лічильної комісії Кролівець Т.М.

Член лічильної комісії Сало М.І.

**Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.**

##### **2. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.**

###### **Проект рішення:**

Затвердити наступний регламент проведення річних чергових загальних зборів акціонерів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;
- для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- для виступів на річних чергових загальних зборах акціонерів слово може бути надане лише акціонерам, або їх уповноваженим особам, Директору, Наглядовій раді, Головному бухгалтеру Товариства, голові та секретарю річних чергових загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії;
- голосування з питань порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи; акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта

- голосування; зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар річних чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Директора Товариства;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

### **3. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:** Обрати Головою річних чергових загальних зборів акціонерів Чугуївець Віктора Степановича, секретарем Зінець Тетяну Іванівну.

### **4. Розгляд звіту директора ПрАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ», затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.**

**Проект рішення:** звіт директора товариства за 2018 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Роботу Директора за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Прийняти міри по оновленню сільськогосподарської техніки. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

### **5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» про роботу за 2018 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2018 рік затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2018 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

### **6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2018 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2019 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік в сумі 1313347,10 грн. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку виробництва 97 % – 1273946,68 грн.
- фонд виплати дивідендів 3% - 39400,42 грн

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,00667 грн.

Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Затвердити планові показники прибутку на 2019 рік у розмірі 850000 грн.

### **7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.**

**Проект рішення:** Затвердити Статут приватного акціонерного товариства в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства»;

### **8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства персонально:

Голови Наглядової ради                      Шемігон Марії Миколаївни;  
Членів Наглядової ради                      Зінець Тетяни Іванівни;

Маркуца Віктора Михайловича.

**9. Вибори членів Наглядової ради товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Наглядову раду товариства в кількості трьох осіб терміном на три роки, персонально:

Голова Наглядової ради – Шемігон Марія Миколаївна

Член Наглядової ради – Зінець Тетяна Іванівна

Член Наглядової ради – Маркуц Віктор Михайлович

Затвердити наступні умови договору що укладається із Головою та Членами Наглядової Ради Товариства:

- 1) Строк дії – до припинення повноважень Голови/Членів Наглядової Ради Товариства;
- 2) Винагорода – безоплатно

**10. Про припинення повноважень Директора Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження Директора Товариства Чугуївець Віктора Степановича в зв'язку з закінченням терміну на який обрався відповідно до статуту.

**11. Вибори Директора Товариства.**

**Проект рішення:** Обрати Директором товариства Чугуївець Віктора Степановича, терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом товариства.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 18 лютого 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 5 900000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 5644461 штука.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор В.С.Чугуївець  
«22» лютого 2019 року