

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

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

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

**Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів:** «28» лютого 2020 року о 10 годині за адресою: вулиця Незалежності, 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 «28» лютого 2020 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 «24» лютого 2020 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

З урахуванням пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, який було доведено до відому акціонерів шляхом розміщення на власному веб. сайті 24.01.2020 року та шляхом персонального надсилання передбаченим статутом способом 24.01. 2020 року

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 2020 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік, затвердження розміру річних дивідендів. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.
7. Розподіл прибутку 2019 року та нерозподілений прибуток минулих років.
8. Розподіл прибутку отриманого від результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.

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 завірену 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. Незалежності, будинок 12 , І поверх кабінет бухгалтерії у робочі дні з 10 - 00 до 16 - 00 години, а в день проведення річних 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)92-6-33.

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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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)92-6-33.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	27703	27035
Основні засоби (за залишковою вартістю)	18789	17012
Запаси	6056	7351
Сумарна дебіторська заборгованість	1459	653
Гроші та їх еквіваленти	1399	1623
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	8821	7821
Власний капітал	27487	26487
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1475	1475
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	216	548
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	4891	1313
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5900000	5900000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,169491	0,222542

**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 Іван Васильович

Член лічильної комісії Кролівець Тетяна Миколаївна

Член лічильної комісії Сало Марія Іванівна

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

**2. 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.

**3. 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.

#### **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 2020 рік.**

**Проект рішення:** звіт директора товариства за 2019 рік затвердити. Затвердити заходи щодо збільшення врожайності сільськогосподарських культур. Роботу Директора за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

#### **5. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АВКФ» про роботу за 2019 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 2019 рік затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2019 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

#### **6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2019 рік, порядку розподілу прибутку ( або покриття збитків) за 2019рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2019 рік.

Виплату дивідендів здійснити протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік.

## **7. Розподіл прибутку 2019 року та нерозподілений прибуток минулих років.**

### **Проект рішення:**

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 1 млн.грн розподілити наступним чином:

- фонд резервний 5%, фонд виплати дивідендів 95%.

Нерозподілений прибуток минулих років в сумі 7 821,00 грн. 50% направити на виплату дивідендів. Виплату дивідендів здійснити протягом 6 місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

## **8. Розподіл прибутку отриманого від результатів фінансово-господарської діяльності за 2019 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік. Розподіл нерозподіленого прибутку минулих років.**

### **Проект рішення:**

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік в сумі 4891075 грн.80 коп. розподілити наступним чином:

- фонд розвитку виробництва 97 % – 4744343,53 грн.

- фонд виплати дивідендів 3% - 146732,27 грн.

Розрахунок виплати дивідендів на одну просту акцію складає – 0,024869876 грн.

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

Нерозподілений прибуток минулих років в сумі 782055,00 грн. залишити як нерозподілений прибуток для покриття непередбачуваних збитків майбутніх періодів

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 14 січня 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 5 900000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 5644461 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Директор            В.С.Чугуївець  
11.02.2020