

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРО РЕСУРС" (ідентифікаційний код **30278951**, місцезнаходження: **03115, Україна, м. Київ, Проспект Перемоги, 121 В** (надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **27 квітня 2018 року** об **11:00** годині за адресою: **м. Київ, проспект Перемоги, 121 В, у кім. №1**.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з **10:00** до **10:45** у день та за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – **23 квітня 2018 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Голови комісії – Погребняк Наталії Сергіївни, членів комісії: Кулаковського Миколи Івановича та Вакуліна Віктора Олександровича та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах Товариства.
Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.
3. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: обрати головою Зборів – Приходько Ігоря Степановича, секретарем – Кочкальова Антона Олексійовича на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.
4. Затвердження порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (генерального директора) ПрАТ "АГРО РЕСУРС" про підсумки діяльності за 2017 рік.
6. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АГРО РЕСУРС" за 2017 рік.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт ПрАТ "АГРО РЕСУРС" за 2017 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків ПрАТ "АГРО РЕСУРС" за 2017 рік згідно статей «Доходів та Витрат».
9. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту, викладеного в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію статуту Товариства.
10. Визначення уповноваженої особи на підписання, затвердженого річними Загальними зборами акціонерів Товариства, статуту Товариства, викладеного в новій редакції.
Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затвердженого річними Загальними зборами, статуту Товариства, викладеного в новій редакції. Уповноважити генерального директора товариства Сітковського В.С. забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС». З цієї метою, у разі потреби, видати відповідну довіреність представникові.

11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства та затвердження положень в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства; Затвердити нову редакцію Положення про виконавчий орган (Генерального директора) Товариства.
12. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, викладених в новій редакції.
Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річними Загальними зборами, Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства, викладених в новій редакції.
13. Про внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства та затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління в новій редакції.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
14. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річними Загальними зборами акціонерів Товариства, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.
Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства на підписання, затверджених річними загальними зборами, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.
15. Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради ПрАТ «АГРО РЕСУРС» Прокопика Тараса Ігоровича, Сорока Наталії Василівни та Прокоси Богдана Сергійовича.
16. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення: Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.
17. Визначення уповноваженої особи на укладення та підписання від імені Товариства контрактів (договорів) з новообраними членами наглядової ради та визначення розміру їх винагороди.
Затвердити умови цивільно – правових договорів із новобраними членами наглядової ради ПрАТ «АГРО РЕСУРС». Визначити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. Уповноважити генерального директора ПрАТ «АГРО РЕСУРС» Сітковського Віктора Семеновича на підписання вказаних договорів з членами наглядової ради.
18. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.
Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління Товариства, прийняті протягом 2017 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://agro-resource-pjsc.com.ua/>.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 7 404 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (28 лютого 2018 року) – 7 404 шт.;

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довіреніх осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за

місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 121 В, у кім. №1, у робочі дні з понеділка по п'ятницю, з 10:00 години до 13:00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Сітковський В.С. Довідки за телефоном: (067) 625-19-81.

Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.

Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає

особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

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.

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 акціонерного товариства 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.

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

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	1 000 796	913 579
Основні засоби (за залишковою вартістю)	27 270	31 742
Запаси	26 411	32 310
Сумарна дебіторська заборгованість	862 823	752 464
Гроші та їх еквіваленти	5 761	5 767
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	185 143	212 303
Власний капітал	241 062	265 830
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	37 020	37 020
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	759 734	647 749
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-24 796	27 321
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7 404	7 404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-3 349	3 689,88