

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 **26 квітня 2019 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 – **22 квітня 2019 року**.

Проект порядку денного (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 2-х осіб: голови комісії – Дейнека Станіслава Олександровича, члена комісії – Кулаковського Миколи Івановича та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на річних загальних зборах акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: затвердити порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: по всім питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.
5. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення: затвердити звіт виконавчого органу (Генерального директора) Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС» про підсумки діяльності за 2018 рік.
6. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
Проект рішення: затвердити звіт наглядової ради Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС» за 2018 рік.
7. Затвердження річного звіту (балансу) Товариства за 2018 р.
Проект рішення: затвердити річний фінансовий звіт (баланс) Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС» за 2018 рік.
8. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2018 рік.
Проект рішення: затвердити порядок розподілу прибутку та покриття збитків Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС» за 2018 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: надати повноваження на підписання затвердженої нової редакції статуту Товариства голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів:

Приходько Ігорю Степановичу та Кочкальову Антону Олексійовичу відповідно. Уповноважити генерального директора товариства Сітковського В.С. забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Приватного акціонерного товариства «АГРО РЕСУРС». З цією метою, у разі потреби, видати відповідну довіреність представникові.

11. Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління та затвердження документів у 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 Товариства; Затвердити нову редакцію Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

12. Визначення уповноваженої особи на підписання, затверджених річними загальними зборами акціонерів Товариства, Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.

Проект рішення: уповноважити голову та секретаря цих річних загальних зборів акціонерів Товариства: Приходько Ігоря Степановича та Кочкальова Антона Олексійовича відповідно, на підписання, затверджених річними загальними зборами, Положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, викладених в новій редакції.

13. Про підтвердження рішень органів управління Товариства.

Проект рішення: підтвердити всі рішення органів управління Товариства, прийняті протягом 2018 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 (04 березня 2019 року) – 7 404 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04 березня 2019 року) – 7 404 шт.;

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

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

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

- для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
- для представників (довірених 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 річних загальних зборів акціонерів.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, 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 річних загальних зборів акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів. 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 річних загальних зборів акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів. 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 річних загальних зборів акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів. 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	620609	1000643
Основні засоби (за залишковою вартістю)	12038	15186
Запаси	248	26411
Сумарна дебіторська заборгованість	570342	862671
Гроші та їх еквіваленти	5856	5761
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	133074	187997
Власний капітал	186008	241062
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	37020	37020
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	434601	759581
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-43104	-24768
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7404	7404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-5821,7180	-3345,2188