

Публічне акціонерне товариство „ Коростишівський Райагропостач ”(надалі за текстом товариство), Код за ЄДРПОУ:00903400;місцезнаходження: Житомирська обл., Коростишівський р-н, с.Мамрин, вул. вул. Залізнодорожня, 4 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори) відбудуться 10 червня 2019 р за адресою:Житомирська обл., Коростишівський р-н, с.Мамрин, вул. вул. Залізнодорожня, 4 (в кабінеті директора товариства №1).Початок загальних зборів о 10 год 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 10 червня 2019 р за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 09 год 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год 50 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 04 червня 2019 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах .
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
- 4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015-2018 рр.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2015-2018 рр.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2015-2018 рр. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства за 2015-2018 рр.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015-2018 рр.
8. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2015-2018 рр.
9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту товариства.
11. Прийняття рішення про приведення внутрішніх положень та кодексу корпоративного управління товариства у відповідність до нової редакції Статуту товариства та Закону України «Про Акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.
- 12.Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
13. Обрання членів наглядової ради товариства.
- 14.Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
- 15.Прийняття рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства.
- 16.Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства.
17. Прийняття рішення про списання основних засобів Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.korostishevraprpt.ho.ua
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 12 квітня 2019 р. загальна кількість акцій товариства- становить 1 330 280 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій - 939 820 простих іменних акцій.

Для проходження реєстрації та для участі у загальних зборах учасникам зборів при собі необхідно мати паспорт або інший документ, який ідентифікує особу акціонера,керівника акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, а у разі участі представника акціонера - також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства (довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства – Житомирська обл., Коростишівський р-н, с.Мамрин, вул. вул. Залізнодорожня, 4 , в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. в кабінеті №2 бухгалтерії товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор Заєць О.В.. телефон для довідок; (04130) 5-88-52 Також 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.

Відповідно ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів , а також не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства .

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк надавши цьому представнику довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства. 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. 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.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення по питанню №1: обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Безсмертного Миколу Ільковича, Членом лічильної комісії –Світельського Миколу Олександровича, членом лічильної комісії- Кондратенко Антона Володимировича. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів

1. Проект рішення по питанню №2: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

Проект рішення по питанню №3: Обрати головою загальними зборами акціонерів – Зайця Олександра Володимировича, секретарем загальних зборів акціонерів – Головченко Надію Миколаївну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім питання №13 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню порядку денного №13 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення по питанню №4: визнати звіт директора товариства задовільним та затвердити звіт директора товариства за 2015-2018 рр.

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015-2018 рр.

Проект рішення по питанню №6: визнати звіт та висновки ревізійної комісії задовільними та затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015-2018 рр.

Проект рішення по питанню №7: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015-2018 рр.

Проект рішення по питанню №8: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку, отриманого за підсумками роботи Товариства за 2015- 2018 роки.

Проект рішення по питанню №9: змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; повну назву змінити з Публічного акціонерного товариства «Коростишівський Райагропостач» на Приватне акціонерне товариство «Коростишівський Райагропостач»; скорочену назву змінити з ПАТ «Коростишівський Райагропостач» на ПрАТ «Коростишівський Райагропостач».

Проект рішення по питанню №10: внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Коростишівський Райагропостач» та її реєстрації в державних органах влади(в органах реєстрації). Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів товариства та секретаря загальних зборів акціонерів товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Зайця О.В. за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства України.

Проект рішення по питанню №11 затвердити нові редакції внутрішніх положень, а саме положення про загальні збори акціонерів товариства, положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду товариства, положення про ревізійну комісію товариства та принципи (кодекс) корпоративного управління товариства у відповідності до нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівський Райагропостач» та Закону України « Про Акціонерні товариства.

Проект рішення по питанню №12 припинити з 10 червня 2019 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Марчука Григорія Петровича та членів наглядової ради Мельник Наталія Дмитрівна та Заєць Світлана Леонідівна .

Проект рішення по питанню №13: Проект рішення не наводиться , так як проводиться кумулятивне голосування.

Проект рішення по питанню №14: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора Товариства Зайця О.В особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Проект рішення по питанню №15: прийняти рішення про ліквідацію ревізійної комісії товариства. Встановити, що ревізійна комісія буде ліквідована з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівський Райагропостач». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства ПрАТ «Коростишівський Райагропостач» ревізійна комісія діє в складі, який діяв до моменту прийняття рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства станом на 10 червня 2019 р.

Проект рішення по питанню №16: припинити з дня державної реєстрації нової редакції статуту ПрАТ «Коростишівський Райагропостач» повноваження голови та членів ревізійної комісії товариства, а саме: Кириченко Олени Леонідівни, Вальпучького Леоніда Леонідовича та Панасюк Надії Василівни.

Проект рішення по питанню №17:Прийняти рішення про списання основних засобів Товариства відповідно до додатку №1. Головному бухгалтеру Товариства провести всі необхідні дії для виконання даного рішення.

Найменування показника	Період				
	2018 рік	2017 рік	2016 рік	2015 рік	2014 рік
Усього активів	359	324	352	406	434
Основні засоби (за залишковою вартістю)	236	265	294	340	408
Запаси	2	2	2	2	2
Сумарна дебіторська заборгованість	50	59	55	50	24
Гроші та їх еквіваленти	-	-	1	14	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-776	-887	-988	-1047	-1144
Власний капітал	302	191	90	31	66
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	333	333	333	333	333
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	57	133	262	375	500
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	111	101	59	97	28
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1330280	1330280	1330280	1330280	1330280
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,083441	0,0759	0,04435	0,072916	0,021048

