

**Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство “Оратівське районне підприємство
“Агромаш”,**

(місцезнаходження: 22633, Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вулиця Миру, будинок 35, електронна адреса: pat@03567380.pat.ua, тел/факс (04330) 23539).

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

ПрАТ “Оратівське РП “Агромаш” повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення річних Загальних зборів акціонерів: 29 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.

Місце проведення річних Загальних зборів акціонерів: 22633, Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вулиця Миру, будинок 35, адмінбудинок Товариства, офісне приміщення, кабінет директора (кабінет директора нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23.04.2021 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019, 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 роки.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 роки.
8. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:
КВЕД -36.00 Забір, очищення та постачання води.
9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту
10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (тис.грн.):

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД		
	2020	2019	2018
Усього активів	592,5	691,8	878,6
Основні засоби (за залишковою вартістю)	540,8	662,9	825,9
Запаси	4,1		1,5
Сумарна дебіторська заборгованість	40,6	19,9	49,2
Гроші та їх еквіваленти	7,0	9,0	2,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2736,7	-2527,5	-2228
Власний капітал	-349,2	-139,9	160
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	336,6	336,6	336,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Поточні зобов'язання і забезпечення	933,5	831,2	715
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-209,2	-299,5	-155,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1346480	1346480	1346480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,16	-0,22	-0,12

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів у складі трьох осіб, а саме: голова лічильної комісії Кружільна Ольга Іванівна, член лічильної комісії Коцюбинська Людмила Миколаївна, член лічильної комісії Павлюк Ірина Сергіївна.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою річних Загальних зборів- Марчук Ірину Дмитрівну, секретарем –Юценка Валерія Олександровича.

Питання 3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2019, 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність за 2019, 2020 роки. Визнати роботу директора задовільною.*

Питання 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 роках, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: *Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019-2020 роках. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.*

Питання 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 роки. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.*

Питання 6. Затвердження Річного звіту Товариства та Річної фінансової звітності Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення: *Затвердити Річний звіт Товариства та Річну фінансову звітність Товариства за 2019-2020 роки.*

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2019-2020 роки.

Проект рішення: *У зв'язку з неотриманням прибутку, розподіл прибутку не здійснювати. Затвердити покриття збитку за 2019-2020 роки за рахунок прибутку майбутніх періодів. Директору Товариства розробити і здійснити необхідні заходи, спрямовані на зниження витрат і підвищення прибутковості Товариства.*

Питання 8. Про доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, внесення їх до Статуту Товариства та включення до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про нові види економічної діяльності Товариства (Згідно КВЕД 2010) а саме:

КВЕД: 36.00 - Забір, очищення та постачання води

Проект рішення:

1. Внести в Статут Товариства доповнення до переліку основних напрямків економічної діяльності Товариства, а саме доповнити новими видами економічної діяльності:

-Забір, очищення та постачання води

2. Викласти Розділ 2 “МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА” Статуту Товариства в наступній редакції:

2.1. Товариство є підприємницьким, що створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності, надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам.

2.3. Предметом діяльності Товариства також є:

-забір, очищення та постачання води;

- капітальний, поточний, заявочний ремонт та технічне обслуговування автотранспортної та сільськогосподарської техніки, обладнання, агрегатів, вузлів, пристроїв та іншої техніки;
- виготовлення сільськогосподарської техніки, пристроїв, причіпного та навісного обладнання до сільгоспмашин та тракторів, вузлів, агрегатів та запасних частин і переобладнання сільськогосподарської техніки та автомобілів;
- ремонт та переобладнання тракторів;
- виготовлення труб;
- виробництво машин та обладнання для сільського, приватного, комунального господарства, розробка впровадження їх нових видів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- виконання науково-дослідницьких робіт, спрямованих на створення наукоємної продукції;
- розробка, виготовлення та реалізація експериментального, нестандартного устаткування та обладнання;
- виготовлення, придбання та реалізація транспортних засобів, номерних агрегатів та запасних частин, обладнання, устаткування, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- надання послуг населенню та організаціям по ремонту і технічному обслуговуванню автомобільного транспорту;
- створення автозаправочних та станцій технічного обслуговування;
- виготовлення прилаштувань і обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів;
- організація виробництва будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів та їх реалізація;
- будівництво, реконструкція та експлуатація виробничих та житлових об'єктів, в т.ч. житла, споруд, туристичного та спортивно-оздоровчого призначення, складів та ін.;
- виконання оздоблювальних та сантехнічних робіт;
- надання в оренду фізичним та юридичним особам рухомого і нерухомого майна, в тому числі будівель, приміщень та кімнат;
- будівництво та комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, гаражів, автостоянок та станцій технічного обслуговування;
- здійснення оптової, комісійної, роздрібною торгівлі, закупівля та реалізація в оптовій та роздрібній торговельній мережі, а також, у громадян, продовольчих та промислових товарів, побутової техніки, товарів народного споживання по вільним, фіксованим та комерційним цінам;
- комерційна діяльність, пов'язана з оптово-роздрібною торгівлею технічно-гумовими виробами, паливно-мастильними матеріалами, житловими та нежитловими приміщеннями;

- створення за необхідністю торговельної інфраструктури, власної мережі торговельних точок, магазинів, секцій у магазинах та інших торговельних закладів, в тому числі комісійної торгівлі;
- надання торгово-посередницьких, маркентингових, інформаційно-посередницьких, брокерських, дилерських та інших послуг комерційного характеру;
- виконання проектних, пошукових робіт;
- надання транспортних послуг суб'єктам підприємницької діяльності, юридичним особам і громадянам по перевезенню вантажів та пасажирів автомобільним транспортом як по території України, так і за її межами;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання та складної побутової техніки, виробництво та реалізація товарів народних промислів;
- організація сфери громадського харчування, будівництво і експлуатація їдалень, кафе, барів, ресторанів, підприємств і пунктів громадського харчування, тощо;
- надання платних послуг населенню та виконання робіт по організації культурного дозвілля громадян, у тому числі шляхом створення суспільно-культурних, оздоровчих центрів, студій та ін.;
- надання послуг населенню в пошитті та ремонті одягу і взуття, ремонті телерадіотехніки, а також побутової техніки;
- сприяння розвитку вітчизняного та міжнародного туризму, в тому числі бізнестуризму, створення та організація діяльності готельних комплексів, готелів та кемпінгів;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- здійснення обмінних операцій з українськими та іноземними фірмами;
- вирощування, закупівля сільськогосподарської та харчової продукції, її переробка та реалізація, розвиток власного допоміжного господарства;
- обслуговування технічних засобів автоматизованої системи зв'язку та засобів теле-, кабельного та радіомовлення;
- надання послуг з охорони державної, колективної та приватної власності;
- надання юридичним та фізичним особам консультацій та виконання представницьких функцій в галузі правового, соціального, побутового забезпечення тощо;
- ремонт, реставрація, технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів і агрегатів до них, машин, обладнання і механізмів вітчизняного та іноземного виробництва, побутової апаратури, обчислювальної техніки та інших засобів виробництва;
- виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, забезпечення технічної готовності вантажопідйомних механізмів, обладнання, ремонт контейнерного парку;
- операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством;
- проведення та участь у міжнародному, культурному, спортивному обміні, актах доброчинності, симпозіумах, семінарах, виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях, обміні досвідом, спортивно-масових, видовищних та інших заходах;
- благодійна і спонсорська діяльність;

інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії, патенти) на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаною з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється згідно вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів України.

3. Підготувати та подати відповідні документи для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо нових видів діяльності Товариства, а саме:

- КВЕД: 36.00 - Забір, очищення та постачання води.

Питання 9. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Марчук Ірину Дмитрівну від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Оратівське районне підприємство “Агроماش” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства “Оратівське районне підприємство “Агроماش” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства

Питання 10. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 29.04.2021 року по 29.04.2022 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та предметом (характером) яких є:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг у банківських установах;

- передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;

- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;

- купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;

- інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін.

При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://03567380.pat.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: Вінницька область, Оратівський район, село Оратів, вулиця Миру, 35, адмінбудинок Товариства, кабінет директора (нумерація кабінетів відсутня), а в день зборів - за місцем їх проведення. Відповідальна – Марчук Ірина Дмитрівна, тел.(04330) 23539

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали 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 Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про

проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

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. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. Наглядова рада Товариства 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 Загальних 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. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних 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 Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 НКЦПФР 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 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 1346480 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 1019280 штук.

Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Наглядова рада ПрАТ «Оратівське РП «Агромаш»

ПОГОДЖЕНО:
Директор ПрАТ

І.Д.Марчук