

# ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Тульчинміжрайагротехсервіс”

(місцезнаходження: місцезнаходження: 23641, Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна, 27-А)

## ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

27 квітня 2017 року о 10 год. скликаються річні загальні збори акціонерів товариства за адресою: Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, зала засідань.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів товариства: з 9<sup>00</sup> до 9<sup>50</sup> год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину – 21.04.2017 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати документ, що підтверджує особу.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.00902228.pat.ua>

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Петрунко Наталію Андріївну, Даніча Олександра Вікторовича.*

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

*Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій рішенням Наглядової ради, з подальшим затвердженням лічильною комісією.*

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

*Проект рішення: По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акція – один голос".*

*Тривалість доповідей не обмежувати.*

*Обрати головою зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем зборів Волхонську Ольгу Анатоліївну.*

**3. Звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення: Затвердити звіт директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік. Визнати роботу директора задовільною.*

**4. Звіт та висновки Ревізора Товариства за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора.**

*Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства. Визнати роботу Ревізора задовільною.*

**5. Звіт Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Визнати роботу Наглядової ради задовільною..*

**6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

*Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

**7. Про розподіл прибутку (покриття збитку) за 2016 рік.**

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

**8. Прийняти 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 27.04.2017 року по 27.04.2018 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 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 5 000 000,00 (п'ять мільонів гривень 00 копійок) грн.*

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися з матеріалами під час підготовки до зборів у робочі дні, робочий час за адресою товариства: 23642, Вінницька область, Тульчинський район, село Маяки, вулиця Привокзальна 27-А, бухгалтерія, а в день зборів за місцем їх проведення. Відповідальна – Петрунко Наталія Андріївна, тел. 0971132005.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного річних загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА	ПЕРІОД	
	звітний	попередній
Усього активів	2178,7	2045,3
Основні засоби	1742,8	1434,5
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	201,4	9,4
Сумарна дебіторська заборгованість	423,5	550,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	22,1	3,2
Нерозподілений прибуток	66,2	-1162,3
Власний капітал	668,4	668,4
Статутний капітал	25,2	25,2
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1418,9	2514,0
Чистий прибуток (збиток)	1228,5	1061,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	14412	14412
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	15	15

Повідомлення про проведення загальних зборів надруковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 21.03.2017 року №54

Наглядова рада