Шановний акціонер!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"**

(код ЄДРПОУ 00913485, місцезнаходження: 69013, Запорізька обл.,

місто Запоріжжя, вул. Стартова, буд.1-Ж),

повідомляє про проведення **річних загальних зборів** акціонерів Товариства,

які відбудуться 27 **квітня 2021 року** об **11:00 годині**

за адресою**: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Стартова, буд.1-Ж, приміщення наглядової ради №1.**

**Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Кашпор В.М.; членом лічильної комісії Колягін В.П..*

2. Обрання Голови, секретаря Загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.

*Проект рішення: Обрати Головою зборів - Гненного О.І., Секретарем зборів - Гненну Т.П. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):*

* + *оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;*
  + *виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;*
  + *обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;*
  + *голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;*
  + *Збори провести без перерви.*

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів.

*Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.*

4. Розгляд звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

*Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Директора Товариства визнати задовільною.*

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною*.

6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2020 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.*

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.*

8. Затвердження порядку розподілу (покриття) прибутку (збитку) Товариства за 2020 рік.

*Проект рішення:* *В зв’язку з допущеними збитками за 2020 рік в сумі 1,6 тис. грн., прибуток розподілу не підлягає. Покрити збитки за 2020 рік за рахунок прибутків, що будуть отримані в результаті господарської діяльності в майбутніх періодах.*

9. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: *Припинити повноваження Голови Наглядової ради: Гненного Олександра Івановича, членів Наглядової ради: Верещак Ірини Олександрівни,Гненної Тетяни Петрівни.*

*Обрати членами Наглядової ради Товариства: Гненного Олександра Івановича, Верещак Ірину Олександрівну, Гненну Тетяну Петрівну.*

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення: *Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради Товариства; винагороду не сплачувати; уповноважити директора на підписання відповідних договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 21.04.2021 року на 24 годину. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та  доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Стартова, буд.1-Ж, приймальня №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Наглядової ради Гненний Олександр Iванович. Телефон для довідок: (063)750-60-25.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Усі пропозиції вносяться відповідно до вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: <http://oapk.pat.ua>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 24.03.2021р.: 1568800 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів 24.03.2021р.: 1249053 штук.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **Звітний**  **2020** | **Попередній**  **2019** |
| Усього активів | 468,5 | 426,0 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 324,8 | 326,3 |
| Запаси |  | - |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 32,9 | 50,8 |
| Гроші та їх еквіваленти | 69,5 | 17,9 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -109,2 | -107,6 |
| Власний капітал | 511,5 | 511,5 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 511,5 | 511,5 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - | - |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 2,9 | 1,8 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -1,6 | -9,3 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1568800 | 1568800 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0,00102 | -0,00593 |

**Наглядова рада ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ»**