

**Повідомлення про проведення загальних зборів
Приватного акціонерного товариства
«Украгрохімхолдинг»**

Приватне акціонерне товариство «Украгрохімхолдинг» (код ЄДРПОУ 32735896, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва (вул. В'ячеслава Липинського), 12 літера «Б») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2019 року о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва (вул. В'ячеслава Липинського), 12 літера «Б», к. 101. Час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації акціонерів - 11:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08.04.2019 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного (перелік питань):

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт генерального директора за 2018 рік. Основні напрямки діяльності у 2019 році.
5. Звіт Наглядової ради.
6. Звіт Ревізора.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків.
9. Зміна місцезнаходження Товариства.
10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
11. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
12. Затвердження Положень Товариства.

Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. Обрання членів Лічильної комісії.

Проект рішення.

Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Туревський Максим Михайлович, член Лічильної комісії – Полив'яний Олег Віталійович.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення.

Обрати Головою зборів Грінцова Івана Володимировича та Секретарем зборів Шпіленка Михайла Миколайовича.

3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення.

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;

- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

4. Звіт генерального директора за 2018 рік. Основні напрямки діяльності у 2019 році.

Проект рішення.

- Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік затвердити.

- Основні напрямки діяльності у 2019 році затвердити.

5. Звіт Наглядової ради.

Проект рішення.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора.

Проект рішення.

Затвердити звіт Ревізора Товариства про роботу за 2018 році. Роботу Ревізора Товариства за 2018 рік визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків.

Проект рішення.

Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році у зв'язку із відсутністю прибутку.

9. Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення.

Змінити місцезнаходження Товариства на: 01054, місто Київ, вулиця В'ячеслава Липинського, 12 літера «Б».

10. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення.

Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову зборів Грінцова Івана Володимировича та Секретаря зборів Шпіленка Михайла Миколайовича на підписання статуту Товариства у новій редакції.

11. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення.

Доручити Генеральному директору АТ «Укragрохімхолдинг», або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

12. Затвердження Положень Товариства.

Проект рішення.

Затвердити положення про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про Ревізора.

Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, розміщена у відповідності до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»): www.ukragrokhimholding.com.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва (вул. В'ячеслава Липинського), 12 літера «Б», к. 101. Контактна особа – Гринюк Володимир Олексійович, н.т. (044) 246-42-06.

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:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);
- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);
- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Представником акціонера на загальних зборах Товариства 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 акціонерного товариства 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 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.

Для участі у річних 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.

