

Інформація у відповідності до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 250000 штук, кількість голосуючих акцій становить 250000 штук.

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.

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 «Украгрохімхолдинг», 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.