

Вих. # 2 від 10.03.2021 р.

Акціонеру ПрАТ «Агробудкомплект»

Повідомлення про проведення загальних зборів

ПрАТ «Агробудкомплект» повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» квітня 2021 року о 14 годині 30 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, буд.7.

Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на загальні збори Товариства буде проводитись «12» квітня 2021 року, з 14 години 00 хвилин до 14 години 25 хвилин за адресою проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «09» квітня 2021 року. Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу; довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.

Порядок денний :

1. Обрання Голови та секретаря Зборів
2. Обрання голови та членів лічильної комісії
3. Прийняття до відома звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 та 2020 рік а також основних напрямків діяльності на 2021 рік.
4. Прийняття до відома звіту ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 та 2020 роки. та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 та 2020 роки.
5. Прийняття до відома звіту наглядової ради за 2019 рік та 2020 рік

З матеріалами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які мають право на участь у загальних зборах, можуть ознайомитися у робочі дні та у робочий час за адресою: 08300 Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, буд.7. (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Ханюков С.О.). Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою. Додаткову інформацію можна отримати на Веб-сторінці Товариства <http://agrobudkomplekt.pat.ua/> та за телефоном: 0 (4495)6-24-41

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	523,2	349,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	77,1	86,9
Запаси	64,1	-
Сумарна дебіторська заборгованість	186,7	67,7
Гроші та їх еквіваленти	174,3	192,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(-35)	(-54,0)
Власний капітал	-	-
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	80,5	80,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	27,8	101,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	287,4	97,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)	322008 шт.	322008шт.
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-	-

- 1) Приватне акціонерне товариство «Агробудкомплект» місцезнаходження Товариства: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, буд.7.
- 2) ПрАТ «Агробудкомплект» повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться «12» квітня 2021 року о 14 годині 30 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, буд.7.
- 3) Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на загальні збори Товариства буде проводитись «12» квітня 2021 року, з 14 години 00 хвилин до 14 години 25 хвилин за адресою проведення зборів.
- 4) Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - «12» квітня 2021 року. Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати: паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу; довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують повноваження – представникам акціонерів.
- 5) Проекти рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агробудкомплект», призначених на 12.04.2021

6. Обрання Голови та секретаря Зборів

Проект рішення: Обрати Головою зборів Михайлюка Юрія Васильовича, секретарем зборів - Ханюкова Сергія Олексійовича.

7. Обрання голови та членів лічильної комісії

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі 2-х осіб: Чеботарьова Наталія Юрівна – голова Лічильної комісії та Хохич Тетяна Володимирівна секретар Лічильної комісії.

8. Прийняття до відома звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 та 2020 рік а також основних напрямків діяльності на 2021 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та 2020 рік та основних напрямків діяльності на 2021 рік.

9. Прийняття до відома звіту ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 та 2020 роки. та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 та 2020 роки.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт ревізора про перевірку фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 та 2020 роки. та затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 та 2020 роки.

10. Прийняття до відома звіту наглядової ради за 2019 та 2020 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт наглядової ради за 2019 та 2020 рік.

- 6) Веб-сторінка ПрАТ «Агробудкомплект» <http://agrobudcomplekt.pat.ua/> на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

- 7) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери мають можливість ознайомитись з документами (матеріалами), пов'язаними з питаннями порядку денного (проекту порядку денного) Загальних зборів акціонерів, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глібова, буд.7. контактна особа: Ханюков С.О., у робочі дні з 10:00 до 16:00 (обідня перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Документи надаються акціонеру для ознайомлення на підставі письмового запиту, отриманого Наглядовою радою ПрАТ «Агробудкомплект». Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відповідно до законодавства підтверджує повноваження представника. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Директор Ханюков С.О. Телефони для довідок: 0(4495)6-24-41.

- 8) 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: Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Агробудкомплект» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «Агробудкомплект» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. На отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, ПрАТ «Агробудкомплект» до початку Загальних зборів надає письмові відповіді. ПрАТ «Агробудкомплект» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «Агробудкомплект» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. На отримані до дати проведення Загальних зборів письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, ПрАТ «Агробудкомплект» до початку Загальних зборів надає письмові відповіді. ПрАТ «Агробудкомплект» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Положення ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо права акціонерів вносити пропозиції з питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

9) Порядок участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агробудкомплект» за довіреністю:

10) Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агробудкомплект» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агробудкомплект» може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника. Повідомлення акціонером ПрАТ «Агробудкомплект» про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися у порядку визначеному чинним законодавством.

Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агробудкомплект», видана фізичною особою, посвідчується у порядку визначеному чинним законодавством України.

11) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

Акціонерам (їх представникам) для реєстрації та участі у Загальних зборах необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує їх особу відповідно до законодавства, представникам акціонерів – додатково документи (довіреність/доручення), що посвідчують їх право на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, оформлені згідно з вимогами законодавства.

12) Кількість акцій 322008шт

Директор ПрАТ «Агробудкомплект» Ханюков С.О

