

До уваги акціонерів ПрАТ «Рівнеагроспецпостач»!

Приватне акціонерне товариство «Рівнеагроспецпостач» (код за ЄДРПОУ 00914295, місцезнаходження: 33001, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 07.04.2017 року о 11 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства в кабінеті Голови правління.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів у складі Гусарука Юрія Володимировича та Бакунець Валентину Анатоліївну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити регламент річних загальних зборів акціонерів:

доповідь з питання порядку денного - до 10 хв.;

виступаючим - до 5 хв.;

повторні виступи - до 2 хв.;

проведення голосування з питання порядку денного - до 10 хв.;

підрахунок голосів - до 10 хв.;

оголошення підсумків голосування - до 3 хв.

3. Звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.

Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2016 рік.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року.

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2016 році, в розмірі 7,8 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років.

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Радчука Георгія Анатолійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

9. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до «Положення про Регламент Загальних зборів акціонерів» та «Положення про Наглядову раду» шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердити «Положення про Регламент Загальних зборів акціонерів», «Положення про Наглядову раду» а також уповноважити Голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства на їх підписання.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

11. Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати Наглядову Раду у наступному складі: Чабана Володимира Володимировича, Буланого Олександра Павловича, Діденка Кирила Вікторовича.

12. Припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії в повному складі.

13. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Головою Ревізійної комісії – Дюкарева Антона Вікторовича, членами Ревізійної комісії – Амер Олену Володимирівну, Д'яченка Дмитра Івановича.

14. Припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247) шляхом його приєднання до ПрАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ» (код за ЄДР 00914295).

Проект рішення: Припинити діяльність ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» шляхом його приєднання до ПрАТ «РІВНЕАГРОСПЕЦПОСТАЧ».

15. Призначення ліквідатора ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» (код за ЄДР 30352247), визначення його повноважень та порядку прийняття ним рішень.

Проект рішення: Призначити ліквідатором ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ» Радчука Г.А., паспорт серія СР №405701, виданий Рівненським МУ УМВС України 08квітня 1998 року, ідентифікаційний номер 1735507195 та визначити, що рішення в ліквідаційній процедурі приймаються ліквідатором одноособово з усіх питань.

16. Затвердження порядку та строків проведення процедури припинення діяльності ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ».

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та строки проведення процедури припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ»:

- повідомити державного реєстратора про прийняте рішення для внесення відповідних змін до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
- визначити, що термін задоволення вимог кредиторів буде тривати два місяці з дня опублікування такого рішення;
- закрити рахунки ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ»
- після закінчення строку задоволення вимог кредиторів провести процедуру внесення запису про припинення ДП «УКРАВТОЗАПЧАСТИНА-РІВНЕ».

17. Визначення місцезнаходження ліквідатора.

Проект рішення: визначити місцезнаходження ліквідатора за адресою: 33001, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40.

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 07.04.2017 року з 10:00 до 10:45 за адресою м. Рівне, вул. Пирогова, буд. 40, кабінет Голови правління на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину 03.04.2017 року.

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 інший документ, що посвідчує повноваження представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися на власному веб-сайті Товариства <http://rivne-agros.at.ua> та в робочі дні робочі години за адресою місцезнаходження Товариства в кабінеті Голови правління, а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку загальних зборів акціонерів Товариства – Голова правління Товариства Радчук Георгій Анатолійович. Довідки за телефоном: (0362) 26-24-17.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн

Найменування показника	Період	
	За 2016 рік	за 2015 рік
Всього активів	1748,7	1753,6
Основні засоби	461,3	462,0
Довгострокові фінансові інвестиції	190	190
Запаси	34,8	34,2
Сумарна дебіторська заборгованість	1060,6	1067,2
Грошові кошти та їх еквіваленти	2,0	0,2
Нерозподілений прибуток	-1082,6	-1095,8
Власний капітал	-28,5	-20,7
Статутний капітал	4,4	4,4
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1777,2	1774,3
Чистий прибуток (збиток)	-7,8	-49,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	415	415
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду	5	5

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнаю, що несу відповідальність згідно законодавства. Голова правління ПрАТ «Рівнеагропостач»