

**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 17.04.2018 року о 11 год. 00 хв. за адресою місцезнаходження Товариства в кабінеті Голови правління.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 10.00, час закінчення реєстрації – 10.45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 11.04.2018 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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. Розгляд звіту Голови Правління Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління.

*Проект рішення: Затвердити звіт Голови Правління Товариства за 2017 рік.*

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

*Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.*

5. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.

*Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року.*

6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.*

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

*Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством в 2017 році, в розмірі 12,2 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх років. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*

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

*Проект рішення: У зв'язку із зміною чинного законодавства 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. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.

*Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради у повному складі.*

10. Обрання членів Наглядової Ради.

*Проект рішення: Обрати Наглядову Раду у наступному складі:*

*Чабана Володимира Володимировича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН "АЛЕКО".*

*Буланого Олександра Павловича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН "АЛЕКО".*

*Діденка Кирила Вікторовича, представника акціонера - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЛОН-МАГАЗИН "АЛЕКО".*

11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

*Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії в повному складі.*

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: Головою Ревізійної комісії – Дюкарева Антона Вікторовича, членами Ревізійної комісії – Амер Олену Володимирівну, Отрока Василя Івановича.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис.грн**

Найменування показника	Період	
	За 2017 рік	за 2016 рік
Всього активів	1454,4	1653,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	461,3	461,3
Запаси	34,2	34,5
Сумарна дебіторська заборгованість	923,4	912,4
Гроші та їх еквіваленти	-	1,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1094,8	-969,4
Власний капітал	-230,7	-105,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4,4	4,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1685,1	1758,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-12,2	-2,3
Середньорічна кількість акцій (шт.)	415	415
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-29,4	-5,54

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://rivne-agros.at.ua/>

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення загальних зборів (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів) за місцезнаходженням Товариства: 33001, м. Рівне, вул. Пирогова, б. 40, в кабінеті Голови правління з 9-00 до 16-00 в робочі дні (з понеділка по п'ятницю), а в день проведення загальних зборів – в місці їх проведення. Телефон для довідок: (0362) 26-24-17. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління – Радчук Георгій Анатолійович.

Особам, які прибудуть для участі у роботі загальних зборів, при собі мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт).

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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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. 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.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів (02.03.2018 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 415 шт., загальна кількість голосуючих акцій становить 322 шт.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!