

**Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО
ПО ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ «РАЙАГРОХІМ»**

*(Код за ЄДРПОУ 05487538, місцезнаходження: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів,
вулиця Соборна 171, електронна адреса netirovhim@gmail.com, тел/факс (04331) 2-17-48)*

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 18.09.2019 року о 10⁰⁰ год.

Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 171, адмінбудинок Товариства, кімната засідань (кімната засідань нумерації не має).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства: з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 12.09.2019 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

3. Про надання згоди на передачу в іпотеку майна що належить ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» для забезпечення виконання зобов'язання Угоди від 01.07.2019 року "Про порядок проведення розрахунків" між ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» та ПП АФ "Лани Поділля".

4. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім", які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

5. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: Положення «Про Загальні збори», Положення «Про Наглядову раду».

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання 1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: *Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі двох осіб: голова лічильної комісії Лещенко Раїса Павлівна, член лічильної комісії Шевчук Володимир Миколайович.*

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

Питання 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку голосування на зборах.

Проект рішення: *Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядок голосування:*

- по всіх питаннях порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням Наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови Наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос";

- тривалість доповідей не обмежувати;

- обрати головою позачергових Загальних зборів Гавришка Миколу Сергійовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатоліївну.

Питання 3. Про надання згоди на передачу в іпотеку майна що належить ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» для забезпечення виконання

зобов'язання Угоди від 01.07.2019 року "Про порядок проведення розрахунків" між ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» та ПП АФ "Лани Поділля".

Проект рішення: Надати згоду на передачу в іпотеку майна що належить ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» для забезпечення виконання зобов'язання Угоди від 01.07.2019 року "Про порядок проведення розрахунків" між ПрАТ «Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт «Райагрохім» та ПП АФ "Лани Поділля", загальною сумою заборгованості - 9671207,66 (Дев'ять мільйонів шістсот сімдесят одна тисяча двісті сім грн. 66 коп) грн.

Предмет Договору іпотеки – комплекс будівель і споруд, що знаходяться за адресою: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 204в.

Умови – у разі несвоєчасного погашення заборгованості право власності на предмет договору переходить до ПП АФ "Лани Поділля"

Ціна – балансова вартість предмета іпотеки становить – 7500000,00 (Сім мільйонів п'ятсот тисяч грн 00 коп) грн.

Строк – строк погашення заборгованості – до 1 жовтня 2019 року.

При цьому гранична сукупна вартість схваленого Загальними зборами акціонерів вищевказаного значного правочину не може перевищувати 10 000 000,00 (Десять мільйонів гривень 00 копійок) грн.

Уповноважити директора Товариства на підписання відповідних договорів.

Питання 4. Про затвердження порядку та умов викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім", які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та умови викупу акцій у акціонерів Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім", які зареєструвались для участі у Загальних зборах і голосували проти прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину:

- протягом п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Статутом, повідомити акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням: ціни викупу акцій, кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер, загальної вартості у разі викупу акцій Товариством, строку здійснення акціонерним Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій);

- викуп акцій провести за ринковою вартістю, яка була розрахована станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів, на яких прийнято рішення надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій;

- ринкова вартість акцій, які підлягають викупу, затверджується Наглядною радою на підставі Висновку про вартість об'єкта оцінки;

- договір між Приватним акціонерним товариством "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі;

- визначити, що протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, у якій зазначені його найменування (ППП), місце знаходження (проживання), кількість та тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає;

- оплату вартості акцій здійснити у грошовій формі за ціною викупу, зазначеною в рішенні зборів, протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариства.

5. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції.

Доручити голові зборів Гавришку Миколі Сергійовичу, від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство по виконанню агрохімічних робіт "Райагрохім" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

6. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори», «Про Наглядову раду».

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори», «Про Наглядову раду» та затвердити їх в новій редакції.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.05487538.pat.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 22800, Вінницька область, Немирівський район, місто Немирів, вулиця Соборна 171, адмінбудинок Товариства, приймальня (нумерація кімнат відсутня), а в день зборів за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Михайляк Олександр Борисович, тел. (04331) 2-17-48, (04331) 2-10-04.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, а повідомлення надсилається за 15 днів до проведення Загальних зборів, відповідно до частини 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із виправленням помилок.

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:

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Ці позачергові Загальні збори акціонерів скликаються відповідно до частини 5 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", так як цього вимагають інтереси акціонерного Товариства, повідомлення про скликання зборів оприлюднюється за 15 днів до проведення цих зборів, і Наглядовою радою уже затверджений Порядок денний цих позачергових зборів. Відповідно до частини 5 статті 47 Закону кожний акціонер має право внести пропозиції щодо проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиція до проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту рішення. Наглядова рада Товариства розглядає надані пропозиції по пректах рішень з питань порядку денного і, в разі доцільності, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проектів рішень з питань порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36, 38 та 47 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Представником акціонера на Загальних зборах 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 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 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. Для участі у 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.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства, загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 1288420 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 1240286 штук.

Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Наглядова рада ПрАТ «Немирівське РП «Райагрохім»