

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУД-1"** (місцезнаходження: 01042, м.Київ, вул. Іоанна Павла II, будинок 4/6), далі – Товариство, повідомляє, що **26 квітня 2019 року о 16:00 год.** відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корпус «Б», приміщення «конференц-залу».

**Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1.	Обрання членів Лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М.; Член комісії – Гук В.В.; Член комісії - Княжанська Ю.В. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
2.	Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.	Обрати Головою зборів Джулай Н.С., секретарем зборів Кучина А.В.
3.	Затвердження порядку проведення загальних зборів.	Затвердити порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування по принципу 1 акція – 1 голос. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови лічильної комісії.
4.	Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р., затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.	Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства у 2018 році задовільною.
5.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2018 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2018 році задовільною.
6.	Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 р. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2018 році задовільною.
7.	Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.	Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
8.	Розподіл прибутку та збитків за 2018 р.	Здійснити покриття збитків Товариства за 2018 рік за рахунок прибутків наступних періодів.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника	період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів (тис.грн.)	3 043	3 038
Основні засоби (тис.грн.)	24	25
Довгострокові фінансові інвестиції (тис.грн.)		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	3009	3009
Грошові кошти та їх еквіваленти (тис.грн.)	9	4
Нерозподілений прибуток (тис.грн.)- збиток	(33291)	(27689)
Власний капітал (тис.грн.)	(22128)	(16527)
Статутний капітал (тис.грн.)	11163	11163
Довгострокові зобов'язання (тис.грн.)		
Поточні зобов'язання (тис.грн.)	25171	19564
Чистий прибуток /збиток / (тис.грн.)	(5602)	(5645)
Середньорічна кількість акцій (штук)	1116276	1116276
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (штук)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис.грн.)		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	1	1

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – **22 квітня 2019 р.**

Загальна кількість акцій станом на 22.03.2019 р. - 1 116 276 шт., загальна кількість голосуючих акцій станом на 22.03.2019 - 287 507 шт.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних зборах відбудеться **26 квітня 2019 року з 15:15 год. до 15:50 год.** за адресою: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корпус «Б», приміщення «конференц-залу».

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім'я Генерального директора Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 01042, м. Київ, вул. Іоанна Павла II, буд. 4/6, корп. «А», каб. 111. у робочі дні з понеділка по п'ятницю у робочий час з 09.00 год. до 18.00 год. В день проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кучин Андрій Володимирович.

Товариство до початку річних загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини. 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.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.agrobud1.com.ua>.

Телефон для довідок: (044) 528-77-16.

Наглядова рада