

Публічне акціонерне товариство “Агробуд-1”

(місцезнаходження: Україна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6), далі - Товариство, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори). Збори відбудуться **21 квітня 2017 року о 11.30 год.**, за адресою: Україна, 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корпус «Б», приміщення «конференц-залу».

Реєстрація учасників Зборів відбудеться з **10.30 год. до 11.20 год.** в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного.

№	Питання порядку денного	Проект рішення
1.	Обрання членів Лічильної комісії.	«Обрати лічильну комісію у кількості 3-ох осіб у наступному складі: Голова комісії – Любицька Л.М.; Член комісії - Княжанська Ю.В.; Член комісії – Соколовська О.С.
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. По всіх питанням порядку денного, окрім 12, 13, 14 та 10 рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Рішення про обрання членів органу Товариства приймаються в порядку кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах порівняно з іншими кандидатами. По питанню 10 рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
4.	Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства Кучина А.В. у 2016 році задовільною.
5.	Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2016 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.
6.	Звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 р. Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною.
7.	Затвердження річного звіту Товариства за 2016 р.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
8.	Розподіл прибутку та збитків за 2016 р.	Здійснити покриття збитків Товариства за 2016 рік за рахунок прибутків наступних періодів.
9.	Про зміну типу Публічного акціонерного товариства	Змінити тип ПАТ “Агробуд-1” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердити

	“Агробуд-1” з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та затвердження нового найменування Товариства.	нове найменування Товариства: Приватне акціонерне товариство “Агробуд-1”
10.	Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.	Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства та надати йому повноваження щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
11.	Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.	Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори Товариства.
12.	Припинення повноважень та обрання Генерального директора Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з Генеральним директором Товариства.	Припинити повноваження Генерального директора Товариства. Обрати Голову Наглядової Ради особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору з Директором Товариства.
13.	Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з Членами Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Обрати Генерального директора особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.
14.	Припинення повноважень та обрання Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з Членами Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

*надаються проекти рішень (крім кумулятивного голосування) в порядку ч. 3 ст.35 З-ну України "Про акціонерні товариства"

Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів – **24 година 14 квітня 2017 року.**

Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного на підставі письмового запиту акціонери можуть за адресою: 01042, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 4/6, корп. «А», каб. 111. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Кучин А.В. Телефон для довідок: (044) 528-77-16.

Для реєстрації у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на сайті Товариства: <http://www.agrobud1.com.ua>.

Генеральний директор Кучин А.В.