**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

Приватне акціонерне товариство «АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (ідентифікаційний код 30698067, місцезнаходження: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 28 квітня 2020 року об 11:00 годині за адресою: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. № 1.

Реєстрація акціонерів (їх представників), для участі у річних загальних зборах відбудеться з **10:00** до **10:45** у день та за місцем проведення чергових загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах – **22 квітня 2020 року.**

Акціонерам, які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

**Пропозиції** щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: 07534, Київська обл., Баришівський р-н., с. Садове, вул. Центральна, 15, у кім. № 1, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства" після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом.

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

* для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
* для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 10 робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 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.

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 акціонерного 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.

Ознайомитися з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного акціонери можуть на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: <http://berezanskapf.prat.ua>.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 100 000 штук.

**Відповідальна** особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до чергових Загальних зборів посадова особа – директор Пилюйко Андрій Леонідович, контактний тел. (098) 252-41-61.

**Порядок денний** (**Перелік питань, що виносяться на голосування)**

**1**. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.

**2**. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**3**. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових загальних зборів акціонерів.

**4**. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.

**5.** Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.

**6.** Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

**7.**  Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік.

**8.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік.

**9.** Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2019 рік.

**10.** Відкликання наглядової ради Товариства.

**11.** Обрання наглядової ради Товариства.

**12.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.

**13.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Звітний****2019 рік** | **Попередній 2018 рік** |
|  Усього активів  | 402910,0 | 398471,7 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 69029,7 | 78593,6 |
| Запаси | 3783,2 | 3049,2 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 322994,3 | 309769,7 |
| Грошові кошти та їхні еквіваленти  | 624 | 602,7 |
| Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) | -1036102,1 | -979718,2 |
| Власний капітал | -890622,7 | -965413,7 |
| Статутний капітал (гривень) | 1000 | 1000 |
| Довгострокові зобов’язання | 727951,3 | 17,8 |
| Поточні зобов’язання | 565581,4 | 1363867,6 |
| Чистий прибуток(збиток) | -68938,9 | -428980,8 |
| Середньорічна кількість акцій (штук)  |  |  |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) |  |  |

**Голова наглядової ради**

**ПрАТ "Агрофірма Березанська птахофабрика" Н.В. Залізко**

**Проект рішення**

з питань Порядку денного чергових загальних зборів акціонерів

 Приватного акціонерного товариства "Агрофірма Березанська птахофабрика"

для затвердження черговими Загальними зборами акціонерів 28 квітня 2020 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер за поряд-ком питання Порядку денного** | **Питання Порядку денного, що виносяться на голосування чергових Загальних зборів акціонерів** | **Проект рішення з питань Порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів** |
| **1** | **2** | **3** |
| **1.** |  Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії. | **обрати** Робочі органи для проведення чергових Загальних зборів акціонерів, у наступному складі:**- Голова Зборів:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **Секретар:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;**- Лічильна комісія у складі**: Голови – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, членів Лічильної комісії - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **2.** |  Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів.  | Затвердити наступний регламент розгляду питань порядку денного загальних зборів:- основна доповідь – 20 хвилин; співдоповідь - 10 хвилин; виступи в дебатах – 15 хвилин; відповіді на запитання - 15 хвилин. |
| **3.** |  Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів. | затвердити Протокол №\_\_ від 28 квітня 2020 року Реєстраційної комісії Товариства |
| **4.** | Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових Загальних зборів акціонерів. | **затвердити** наступний **Порядок денний** (Перелік питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Агрофірма "Березанська птахофабрика":**1**. Обрання робочих органів чергових загальних зборів акціонерів: голови, секретаря та лічильної комісії.**2**. Затвердження регламенту проведення чергових загальних зборів акціонерів. **3**. Затвердження протоколу реєстраційної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.**4**. Затвердження Порядку денного (Переліку питань, що виносяться на голосування) чергових загальних зборів акціонерів.**5.** Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу. **6.** Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.**7.**  Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік.**8.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік.**9.** Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2019 рік.**10.** Відкликання наглядової ради Товариства.**11.** Обрання наглядової ради Товариства.**12.** Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості.**13.** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. |
| **5.** | Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.  | Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2019 рік. |
| **6.** | Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради. | Затвердити звіт Наглядової ради за2019 рік. |
| **7.** | Затвердження річного фінансового звіту (Балансу) Товариства за 2019 рік. | Затвердити Баланс станом на 31 грудня 2019 року та фінансовий звіт за відповідний період в цілому. |
| **8.** | Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2019 рік. | Затвердити використання коштів Товариством за 2019 рік згідно статей "Доходів та Витрат" |
| **9.** | Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2019 рік. | Дивіденди за 2019 рік не виплачувати, прибуток, отриманий в 2019 році направити на розвиток. |
| **10.** | Відкликання наглядової ради Товариства. |  |
| **11.** | Обрання наглядової ради Товариства. |  |
| **12.** | Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Визначення характеру та граничної вартості. | попередньо схвалити правочини, які можуть вчинятися Акціонерним Товариством протягом не більш як одного року, з дати прийняття рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Акціонерного Товариства, у тому числі всіх та будь-яких договорів, вчинення всіх та будь-яких правочинів, які є необхідними для / пов’язані з отриманням і укладенням Позики та/або наданням і укладенням Поруки, як зазначено вище, в тому числі але не обмежуючись: договір підписки; договір з довірчим повіреним; агентський договір; кредитні договори; договори позики; договори поруки та будь-які інші договори та документи, що є необхідними для отримання і укладення Позики та надання і укладення Поруки;Визначити, що ці угоди можуть бути укладені та підписані, Виконавчим органом Акціонерного Товариства – директором, лише після надання згоди Наглядовою радою Товариства, яка оформляється відповідним протоколом. |
| **13.** | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. | попередньо надати згоду на вчинення правочинів,щодо яких є заінтересованість,змаксимальною їх граничною сукупною вартістю: сума і валюта правочинів: до 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) доларів США (включно). |