

## **Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС", скорочено ПАТ "БІЛОЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС", (далі-Товариство), код за ЄДРПОУ 00902777, місцезнаходження: 92323, Україна, Луганська обл., Новопокровський р-н, смт Білолуцьк, вул. Чапаєва, 1, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2019 року о 10:00 в приміщенні товариства за адресою: 92323, Україна, Луганська обл., Новопокровський р-н, смт Білолуцьк, вул. Чапаєва, 1, кімната №2

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у цих зборах 19 квітня 2019 року.

Реєстрація учасників зборів з 08 -00 до 09 -50 у день та за місцем проведення зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна у робочі дні за місцем проведення зборів з 09:00 до 17:00, а у день проведення зборів з 09:00 до 09:50. До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді. Відповідальна особа – інспектор з кадрів, ПАТ "БІЛОЛУЦЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС", Кулік Оксана Василівна, конт. Тел 06463) 9-21-63; (06463) 9-24-40, 0509930281.

Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчену копію лишається у Товаристві). 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. 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. 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, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 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.

Ці зачергові збори скликаються відповідно до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.14 Статуту Товариства, що передбачає внесення акціонерами пропозицій щодо переліку питань порядку денного цих зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в [частині 4](#) ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства розміщується на власному веб-сайту bilolutsk.pat.ua, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

### **Перелік питань з проектом рішень**

#### **щодо кожного з питань, включених до порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати комісію в складі: Садова Анжела Володимирівна -голова лічильної комісії та члени лічильної комісії : Рябоконт Любов Ілліна та Улезько Тамара Іванівна.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

#### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Обрати головою загальних зборів Вольвак Людмилу Олександрівну, секретарем -Кулік Оксану Василівну. На кожне питання порядку денного приділити по 10 хв.

3. Розгляд звіту Директора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Директора про результати діяльності за 2018 рік

4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності ПАТ за 2018 рік, та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності ПАТ за 2018 рік

5. Розгляд Звіту та висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2018 рік .

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

7.Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за висновками роботи в 2018 році.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Прибуток не розподіляти, покрити збитки минулих періодів.

8.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Пропозиція припинити повноваження голови наглядової ради Карпенко Олександра Олександровича, членів наглядової ради:Журавльова Юрія Петровича, Лапти Тамари Михайлівни, Орлової Лариси Олександрівни,Данілової Анастасії Олексіївни.

9.Обрання членів наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

обрати до Наглядової ради публічного акціонерного товариства “Білолуцький “Агротехсервіс” терміном на три роки у складі :

Голова наглядової ради Карпенко Олександр Олександрович, членів наглядової ради:Журавльов Юрій Петрович, ЛаптаТамара Михайлівна, Орлова Лариса Олександрівна, Рипало Людмила Іванівна.

10.Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

Пропозиція припинити повноваження ревізійної комісії а саме Голови-Босова Леоніда Георгійовича, членів: Багрій Анатолія Сергійовича та Твердохліба Сергія Борисовича.

11 Обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

обрати до Ревізійної комісії публічного акціонерного товариства “Білолуцький “Агротхсервіс” терміном на три роки у складі :

Голова-Босов Леонід Георгійович, члени ревізійної комісії: Багрій Анатолій Сергійович та Твердохліб Сергій Борисович

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „Білолуцький Агротехсервіс” (тис. грн.):**

Найменування показника	період
------------------------	--------

	Звітний 2018 р.	Попередній 2017 р.
Усього активів	1078,2	1129,7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	945,7	946,4
Запаси	79,4	89,4
Сумарна дебіторська заборгованість	8,4	3,9
Гроші та їх еквіваленти	44,7	90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-502,2	-449,4
Власний капітал	1067,5	1120,3
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	0	0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	10,7	9,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-52,8	0,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1733572	1733572
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0	0,00029

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на 20 лютого 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 733 572 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 733 572 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор

Решетило М.І.

20.03.2019 року