

**Повідомлення про проведення загальних зборів  
Приватного акціонерного товариства  
«Украгрохімхолдинг»**

Приватне акціонерне товариство «Украгрохімхолдинг» (код ЄДРПОУ 32735896, місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Чапаєва (вул. В'ячеслава Липинського), 12 літера «Б») повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 14 квітня 2017 року о 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва (вул. В'ячеслава Липинського), 12 літера «Б», к. 101. Час початку реєстрації акціонерів - 10:00, час закінчення реєстрації акціонерів - 11:00. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 10.04.2017 року (станом на 24 годину).

**Проект порядку денного:**

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря зборів.
3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Засвідчення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
5. Звіт генерального директора за 2016 рік. Основні напрямки діяльності у 2017 році.
6. Звіт Наглядової ради.
7. Звіт Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту та балансу.
9. Розподіл прибутку і збитків.
10. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
14. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.
15. Затвердження Положень Товариства.
16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

**Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.**

**1. Обрання членів Лічильної комісії.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Обрати наступний склад Лічильної комісії: Голова Лічильної комісії – Туревський Максим Михайлович, член Лічильної комісії – Полив'яний Олег Віталійович.

**2. Обрання Голови та Секретаря зборів.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Обрати Головою зборів Грінцова Івана Володимировича та Секретарем зборів Прібиткова Миколу Івановича.

**3. Затвердження регламенту роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		

Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми;
- основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

#### **4. Засвідчення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Украгрохімхолдинг» №1 від 15.02.2017 року).

#### **5. Звіт генерального директора за 2016 рік. Основні напрямки діяльності у 2017 році.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

- Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік затвердити.
- Основні напрямки діяльності у 2017 році затвердити.

#### **6. Звіт Наглядової ради.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 році. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

#### **7. Звіт Ревізійної комісії.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 році. Роботу Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

#### 8. Затвердження річного звіту та балансу.

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛІ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

#### 9. Розподіл прибутку і збитків.

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛІ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Не нараховувати та не виплачувати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році у зв'язку із відсутністю прибутку.

#### 10. Припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛІ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

По даному питанню проекту порядку денного здійснюється кумулятивне голосування.

#### 11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісії.

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛІ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

По даному питанню проекту порядку денного здійснюється кумулятивне голосування.

#### 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛІ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. Встановити, що такі договори є безоплатними.

**13. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

**14. Про надання повноважень на вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Доручити Генеральному директору АТ «Укragenrokhimholding» Гринюку Володимирі Олексійовичу, або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю Генерального директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

**15. Затвердження Положень Товариства.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Затвердити положення про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду, положення про Ревізійну комісію.

**16. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.**

Голосували

Голосування за допомогою бюлетенів для голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:	Кільк. голосуючих акцій, шт.	% до зареєстрованих
За		
Проти		
Утримались		
не голосували		
Загалом		

*Проект рішення.*

Попередньо надати згоду на вчинення до 14.04.2018 року значних правочинів з граничною сукупною вартістю до 50 000 000,00грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок):

- правочини щодо відчуження (продажу) рухомого та нерухомого майна Товариства;
- правочини щодо придбання (купівлі) рухомого та нерухомого майна;
- правочини щодо надання та отримання послуг;
- правочини щодо надання та отримання фінансової допомоги;
- договори іпотеки, застави, кредиту.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: вівторок–середа з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Київ, вул. Чапаєва (вул. В'ячеслава Липинського), 12 літера «Б», к. 101. Контактна особа – Гринюк Володимир Олексійович, н.т. (044) 246-42-06.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\*

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1664,8	1790,3
Основні засоби	994,5	985,3
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси		
Сумарна дебіторська заборгованість	655,5	800,6
Грошові кошти та їх еквіваленти	5,3	3,4
Нерозподілений прибуток (збиток)	-9396,4	-7618,8
Власний капітал	-9146,4	-7368,8
Статутний капітал	250,0	250,0
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	10811,2	9159,1
Чистий прибуток (збиток)	-1774,3	-1745,9
Середньорічна кількість акцій (шт.)	250000	250000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	7	6