Приватне акціонерне товариство  «Острозький міжрайагропостач»  (Код за ЄДРПОУ 00906841) Місцезнаходження: 35820, Рівненська область, Острозький р-н, с. Оженін, вул. Мирна, 31, повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які відбудуться «27» квітня 2018 року за адресою: 35820, Рівненська область, Острозький р-н, с. вул. Мирна, 31, каб. 3. Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх повноважних  представників проводитиметься з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за вищевказаною адресою проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – «23» квітня 2018 року (станом на 24-00).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та проекти рішень:

1. Обрання членів Лічильної комісії. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії Нікітюк С. Г., член лічильної комісії Нікітюк Н.А.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Затвердити Головою зборів Стратюка Анатолія Івановича, а секретарем зборів Стратюк Таїсу Володимирівну.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів Товариства. Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів в наступній редакції:

З усіх питань порядку денного, в т.ч. процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється в порядку передбаченому Статутом. Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується наступний регламент роботи: Час для виступу з доповіддю щодо питання порядку денного встановити 10 хв.; Виступи по обговоренню питання порядку денного проводиться за попереднім подання заяв секретарю зборів; Час виступу в дебатах по доповіді встановити до 5 хв.;

1. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу. Затвердити звіт директора Товариства за 2017 рік. Роботу виконавчого органу визнати задовільною.
2. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2017 році. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.
4. Затвердження річної фінансової звітності та балансу Товариства за 2017  рік. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства. Збиток Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2017 рік в Товаристві не розподіляти та не виплачувати.

 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у приміщенні ПрАТ «Острозький міжрайагропостач» за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Мирна, 31, кабінет директора щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами,  є  уповноважена особа Товариства директор Стратюк А.І. (тел.:0982058999). З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи.  Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті oztrog-mijrayagro.in-ten.com

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

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.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Наглядова рада.