**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУЗЬКІ ПОРОГИ»**

(код за ЄДРПОУ 25378811, місцезнаходження: вулиця Колгоспна, будинок 9, село Мигія, Первомайський район, Миколаївська область, 55223) надалі – Товариство повідомляє, що «30» квітня 2019р. о 12.00 годині за адресою: 55223, Миколаївська область, Первомайський район, село Мигія, вулиця Колгоспна, 9, адмінбудівля ПрАТ «БУЗЬКІ ПОРОГИ», кабінет керівника (без номеру)**,** відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії - Валешинська Оксана Сергіївна; Шелест Галина Юріївна - член комісії

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення Обрати головою Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «БУЗЬКІ ПОРОГИ» Цуріку Олексія Васильовича, секретарем – Садовську Наталію Вікторівну.

1. Звіти органів управління Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звітів за 2018 рік Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради, звіт виконавчого органу та звіт Ревізора за 2018 р.

1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

1. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог законодавства.

Проект рішення: У зв‘язку з непокритими збитками у розмірі 313 тис. грн. – дивіденди не нараховувати, збитки покрити за рахунок майбутніх доходів Товариства.

1. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: кредитних договорiв, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв на будiвельнi/ремонтнi роботи, договорiв пiдряду, договорiв оренди нерухомого майна(в т.ч. земельних дiлянок), договорiв зберiгання, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод. Гранична сукупна вартiсть - не бiльш нiж 16 000 000,00грн (шістнадцять мільйонів гривень 00 коп.).

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних Зборів акціонерів: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 30.04.2019 року по 30.04.2019 року (включно) Доручити Директору Товариства, який діє в його інтересах та за згодою акціонерів, оформляти і підписувати договори, які є предметом попередньо схвалених значних правочинів. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют

1. **Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту**.

Проект рішення :

1) Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «БУЗЬКІ ПОРОГИ»

2) Надати повноваження *Цуріці Олексію Васильовичу* підписати нову редакцію Статут Товариства та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об’єднань.

8. Припинення повноважень складу Наглядової ради.

Проект рішення : Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради

9. Обрання членів Наглядової ради.

(кумулятивне голосування)

10. Затвердження умов цивільно - правових договорів які укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення :

1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

3) Надати *Голові зборів* повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

10. Припинення повноважень Ревізора ПрАТ «БУЗЬКІ ПОРОГИ»

Проект рішення : Припинити повноваження діючого Ревізора.

11. Обрання Ревізора ПрАТ «БУЗЬКІ ПОРОГИ».

 (кумулятивне голосування)

|  |
| --- |
| **Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)** |
| **Найменування показника** | **Період** | **Найменування показника** | **Період** |
| **2017р.** | **2018р.** | **2017р.** | **2018р.** |
| Усього активів | 18691 | 19258 | Нерозподілений прибуток(непокритий збиток) | -127 | -313 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 1335 | 1215 | Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 0 | 0 | Поточні зобов’язання | 2192 | 2944 |
| Запаси | 387 | 209 | Чистий прибуток(збиток) | -2214 | -186 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 16922 | 17801 | Середньорічна кількість акцій | 2244365 | 2244365 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 42 | 33 | Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) | - | - |
| Власний капітал | 16499 | 16314 | Загальна сума коштів, витрати на викуп акцій | - | - |
| Статутний капітал | 656 | 656 | Чисельність працівників на кінець року | 3 | 2 |

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 30.04.2019 за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів – 10.00 год., закінчення реєстрації – 10.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 23.04.2019 року.

Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт),  представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства  України; для керівника акціонера - юридичної особи: належним чином засвідчені витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

***Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право***:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за адресою: 55223, Миколаївська область, Первомайський район, село Мигія, вулиця Колгоспна, 9, адмінбудівля, кабінет керівника (без номеру*)*, з 10.00 до 12.00 години, а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Цуріка Олексій Васильович. Довідки за телефоном: (05161)-6-13-51. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера; кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій; Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів

1. Отримати 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.

 Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити: П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

1. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

 Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (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.

 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.

 ***Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.***

 Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган 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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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 на голосуванні на загальних зборах 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 на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах.

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.

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 2 625 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 2 079 466  штук.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://buzporogy.prat.ua.