

**Повідомлення**  
**про проведення річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Універ Агро»**

Публічне акціонерне товариство «Універ Агро», код за ЄДРПОУ 34424131, місцезнаходження: 01033 м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102 (надалі – Товариство) відповідно до ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" повідомляє про скликання річних Загальних зборів Товариства (надалі - Збори), які відбудуться 25 квітня 2017 року о 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102.

Початок реєстрації акціонерів для участі у Зборах 10:00, закінчення 10:45.

Для реєстрації акціонера для участі у зборах необхідно пред'явити:

1. Акціонеру - документ, що засвідчує особу акціонера.
2. Представнику акціонера – документ, що засвідчує особу представника та довіреність, оформлену акціонером згідно чинного законодавства, або інші документи, що надають представнику повноваження представляти акціонера на Зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 19 квітня 2017 року (станом на 24 годину).

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.
5. Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду.
6. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду.
7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Універ Агро» за 2016 рік.
8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 року.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноваження осіб на підписання таких договорів.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12. Обрання Ревізора Товариства.

Акціонер (його представник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції, оформлені згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», подаються акціонером в письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів на адресу Товариства: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102.

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 59, офіс 102. Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства Грінбергер Вікторія Павлівна. Довідки за телефоном (044) 490-20-55.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://unagr.univer.ua>.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Універ Агро» (тис. грн.) за 2016 рік:

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	14160	14250
Основні засоби	13853	13853
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	2	2
Грошові кошти та їх еквіваленти	2	-
Нерозподілений прибуток	(792)	(431)
Власний капітал	13833	10534
Статутний капітал	8500	4840
Довгострокові зобов'язання	-	3000
Поточні зобов'язання	327	716
Чистий прибуток (збиток)	(361)	(30)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8500000	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	6	1

## ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів ПАТ «Універ Агро»

№	Питання	Проект рішення
1	Обрання Лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.	1. Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова лічильної комісії: - Качуліна Оксана Володимирівна; Члени лічильної комісії: - Звенигородський Андрій Олександрович; - Руденко Андрій Юрійович. 2. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.
2	Обрання Голови та Секретаря Зборів.	2.1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Куликова Олександра Ігоровича 2.2. Обрати Секретарем річних загальних зборів Товариства – Грицька Михайла Михайловича
3	Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.	Бюлетень для голосування на річних загальних зборах Товариства засвідчується підписом Директора та печаткою ПАТ «Універ Агро»
4	Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.	Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства: 1) Для розгляду питань порядку денного річних загальних зборів Товариства відвести: - час для виступів з питання порядку денного – до 15 хв., - час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хв. 2) Голові річних загальних зборів Товариства виносити на розгляд річних загальних зборів Товариства питання порядку денного та надавати слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування виступу з цього питання, після якого доповідачу або Голові річних загальних зборів Товариства оголошувати проект рішення з цього питання, після чого річним загальним зборам Товариства переходити до голосування. 3) Бажаючим виступити чи поставити запитання доповідачам слово надавати тільки на підставі їх письмового звернення до Секретаря річних загальних зборів Товариства із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я, по батькові акціонера (його представника). 4) Голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками річних загальних зборів Товариства при реєстрації. 5) Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного річних загальних зборів Товариства Голові річних загальних зборів Товариства оголосити про їх закриття.
5	Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду.	Затвердити звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік (додається).
6	Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду.	Затвердити звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік (додається).
7	Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «Універ Агро» за 2016 рік.	Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «Універ Агро» за 2016 рік (додаються).
8	Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2016 року.	1. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році розподіл прибутку не затверджувати. 2. У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи товариства у 2016 році, нарахування та виплату частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи товариства у 2016 році не проводити.
9	Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватись шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.
10	Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та уповноваження осіб на підписання таких договорів.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства (проекти договорів додаються). 2. Затвердити, що договори з членами Наглядової ради Товариства укладатимуться на безоплатній основі. 3. Уповноважити Директора Товариства підписати договори з членами Наглядової ради Товариства.
11	Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.	Прийняти рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.
12	Обрання Ревізора Товариства.	Обрання Ревізора Товариства буде відбуватись шляхом кумулятивного голосування відповідно до наданих акціонерами кандидатур.