

Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів
Дата проведення річних Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО» 20.04.2018 р. о 11:00. Місце проведення Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО»: місто Київ, вулиця Жилиняська, будинок 59, офіс 102.
2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах
Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО» о 10:00, закінчення о 10:45.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕР АГРО» 16 квітня 2018 року (станом на 24 годину).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
 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 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду.
 6. Звіт Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення за наслідками розгляду.
 7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ «УНІВЕР АГРО» за 2017 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2017 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.
5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, у робочі дні та робочий час за адресою: місто Київ, вулиця Жилиняська, будинок 59, офіс 102. Посадова особа Товариства відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Грінбергер Вікторія Павлівна. Довідки за телефоном (044) 490-20-55.
5¹. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://univer.ua/ru/UNAGR/>
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	27900	14160
Основні засоби	17035	13853
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	10559	2
Грошові кошти та їх еквіваленти	3	2
Нерозподілений прибуток	(790)	(792)
Власний капітал	17017	13833
Статутний капітал	8500	8500
Довгострокові зобов'язання	-	-

Поточні зобов'язання	10883	327
Чистий прибуток (збиток)	2	(361)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8500000	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	6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано	<p><u>"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 54 від 20.03.2018 р.</u></p> <p>(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))</p>
--	--

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади	Директор		Грінбергер Вікторія Павлівна
		(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М.П.		21.03.2018
			(дата)