

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УНІВЕР АГРО"

(ідентифікаційний код юридичної особи **34424131**; місцезнаходження: вул. Жиланська, 59, оф. 102, м. Київ, 01033)

(далі "Акціонерне товариство")

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: **«15» лютого 2019 року о 12.00 годині.**

Місце проведення позачергових Загальних зборів: **01033, місто Київ, вулиця Жиланська, будинок 59, офіс 102.**

Час початку реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: **«15» лютого 2019 року о 11.00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах: **«15» лютого 2019 року о 11.45 годині.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах **акціонерів – «11» лютого 2019 року.**

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Товариства у складі: Голова лічильної комісії: - Кукса Тетяна Володимирівна; член лічильної комісії: Рябчун Катерина Олександрівна. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після виконання покладених на них обов'язків в повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Головою позачергових Загальних зборів Акціонерного Товариства – Куликова Олександра Ігоровича. Обрати Секретарем позачергових загальних Зборів Акціонерного Товариства – Грицька Михайла Михайловича.

3. Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах Акціонерного Товариства засвідчується підписом Директора та печаткою ПАТ «Універ Агро».

4. Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових загальних зборів Товариства:

1) Для розгляду питань порядку денного позачергових загальних зборів відвести:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хв.,

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хв.

2) Голові позачергових загальних зборів Товариства виносити на розгляд позачергових 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 позачергових загальних зборів Товариства оголошувати проект рішення з цього питання, після чого позачерговим загальним зборам Товариства переходити до голосування.

5. Прийняття рішення про створення Наглядової ради і обрання членів та Голови Наглядової ради.

Проект рішення: Прийняти рішення про створення Наглядової ради. У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з питання про обрання членів Наглядової ради не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради та уповноважити директора товариства на їх підписання.

7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» .

Адреса веб-сайту ПАТ «УНІВЕР АГРО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – <http://unagr.univer.ua>.

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «УНІВЕР АГРО» – **01033, м. Київ, вул. Жиланська, буд. 59, офіс 102, у робочі дні (понеділок- п'ятниця) з 10:00 години до 17:00 години**. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист Кукса Тетяна Володимирівна.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право 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.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

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 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. 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. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

ПАТ «УНІВЕР АГРО»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Директор

Грінбергер Вікторія Павлівна

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

17.01.2019

(дата)