

UNAGR

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УНІВЕР АГРО"

(ідентифікаційний код юридичної особи 34424131; місцезнаходження: вул. Жилянська,
59, оф. 102, м. Київ, 01033)
(далі "Акціонерне товариство")

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Дата та час проведення річних Загальних зборів: **«18» квітня 2019 року о 12.00 годині.**
Місце проведення річних Загальних зборів: **01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 59, офіс 102.**

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«18» квітня 2019 року о 11.00 годині.**

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах: **«18» квітня 2019 року о 11.45 годині.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – **«12» квітня 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 річних Загальних зборів.

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

- 3) Порядок засвідчення бюлетенів для голосування.

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

- 4) Затвердження порядку проведення (регламенту) Зборів.

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

- 1) Для розгляду питань порядку денного річних 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 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.

- 5) Затвердження звіту виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

- 6) Затвердження звіту ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

- 7) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

- 8) Розподіл прибутку і збитків за результатами діяльності Товариства у 2018 року.

Проект рішення: Затвердити результати Товариства за 2018 рік та розподілити прибуток за звітний рік наступним чином:

Прибуток товариства після оподаткування – 5 000 грн.

На покриття збитку минулих років направити всю суму прибутку – 5 000 грн.

Дивіденди за простими акціями за результатами діяльності Товариства у 2018 році не нараховувати й не виплачувати.

- 9) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з необхідністю приведення Статуту акціонерних товариств до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-VIII від 16.11.2017 змінити тип Товариства з публічного на приватне.

- 10) Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство виключити з назви Товариства слово «публічне».

- 11) Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції. Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України.

- 12) Про продовження повноважень Директора Товариства.

Проект рішення: Продовжити повноваження Директора Товариства Грінбергер Вікторії Павлівни з 20.04.2019 р. строком повноважень до 20.04.2020 р. та затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Директором Грінбергер Вікторією Павлівною.

13) Про дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження ревізора Товариства Шевціва Олега Антоновича у зв'язку з відсутністю необхідності.

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 річних Загальних зборів за місцезнаходженням ПАТ «УНІВЕР АГРО» – **01033, м. Київ, вул. Жилянська, 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»