

**Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП»**  
(далі по тексту – «Товариство»), код ЄДРПОУ: 00476688, місцезнаходження: Київська область, Білоцерківський район,  
с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А,

повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі по тексту також може використовуватись термін «Збори») Товариства, які відбудуться 20.04.2018 року, о 10:00, за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А, кабінет № 1.

Реєстрація акціонерів та/або їх представників буде проводитись з 09:30 до 09:55 в день проведення Зборів (20.04.2018 року) за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А, кабінет № 1.

Дата складення переліку акціонерів, які будуть повідомлені в передбачений Статутом Товариства спосіб про проведення (скликання) Зборів – 15.03.2018 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 16.04.2018 року.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту – «Закон»): <http://www.unives-funds.com.ua/ukr/partners/rybhoz/index.html>

**Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:**

**1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**  
**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Комірний Олег Олександрович – Голова лічильної комісії, Олійник Олександр Степанович – член лічильної комісії.
2. Припинити повноваження лічильної комісії одразу після закінчення цих Зборів.

**2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.**

**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. Обрати Головою Зборів Комірного Олега Олександровича, а Секретарем – Олійника Олександра Степановича.

**3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів.**

**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. Орієнтовний час проведення Зборів з 10:00 до 12:00 включно. Час для доповідей з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин, час для обговорення доповідей – до 5 хвилин. Питання доповідачам, а також заяви на виступи щодо обговорення доповідей по кожному питанню порядку денного подаються в письмовому вигляді Секретарю Зборів в будь-який час до моменту початку голосування бюлетенями по цьому питанню порядку денного.

**4. Звіти Наглядової ради, Ревізора, Генерального директора та прийняття рішень за наслідками їх розгляду.**

**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. Визнати задовільним та затвердити звіти Наглядової ради, Ревізора та Генерального директора.

**5. Затвердження річного звіту Товариства.**

**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства.

**6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту.**

**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. Визнати задовільним та затвердити висновки зовнішнього аудиту.

**7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.**

**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2017 рік дивіденди не виплачувати.

**8. Погодження правочинів Товариства, укладених протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. Погодити всі правочини, укладені (вчинені) Товариством та/або його органами і посадовими особами протягом останнього року з моменту проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення цих Зборів.

**9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі, стосовно яких існує заінтересованість.**

**Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:**

1. Попередньо схвалити значні правочини (в тому числі, стосовно яких існує заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту проведення цих чергових загальних зборів акціонерів Товариства; характер правочинів: правочини купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна, поставки, найму, користування, позички, підряду, перевезення, транспортного експедирування, позики, кредиту, страхування, комісії, доручення, банківського вкладу, зберігання, застави, іпотеки, договори про надання послуг, управління майном, переведення боргу, уступки права вимоги, комерційної концесії; гранична сукупна вартість значних правочинів 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень. Правочини, які відповідно до Статуту Товариства вчиняються за рішенням Наглядової ради, можуть бути вчинені лише за наявності відповідного рішення Наглядової ради, навіть якщо вони відповідають критеріям, викладеним вище у цьому рішенні чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Від дати надіслання (розміщення) цього повідомлення про проведення Зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного

в порядку, передбаченому статтею 36 Закону, у приміщенні Товариства за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2-А, кабінет № 1, у робочі дні в робочий час (з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Генеральний директор Печонкін А.О. Телефон для довідок: (04563) 8-83-40.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на 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 (далі по тексту – «НКЦПФР») порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Зборах Товариства 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 Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Крім того, звертаємо увагу акціонерів на те, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Інформація про депозитарну установу, в якій відрито рахунки в цінних паперах депонентів Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит»; код ЄДРПОУ: 23730178; місцезнаходження: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6; телефон: (044) 458-05-45.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тисяч гривень):

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017	Попередній 2016
Усього активів	1051,4	885,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	412,5	465,2
Запаси	605,8	416,8
Сумарна дебіторська заборгованість	3,6	1,6
Гроші та їх еквіваленти	0,1	1,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(10637,6)	(10349,7)
Власний капітал	930,8	930,8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	442,7	442,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4503,7	4686,5
Поточні зобов'язання і забезпечення	6254,5	5617,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(287,9)	(3226,5)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1770980	1770980
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,16)	(1,82)

Загальна кількість акцій Товариства складає 1 770 980 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів Товариства (15.03.2018 року), складає 1 466 033 штук.

Повідомлення про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості НКЦПФР № 52 від 16.03.2018 року.

Генеральний директор ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ РИБГОСП»

Печонкін А.О.

