

**Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ СІЛЬРИБГОСП»**

(далі по тексту – «Товариство»)

(місцезнаходження: Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка, вул. Травнева, 2–А;  
код ЄДРПОУ: 00476688)

повідомляємо Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів (далі по тексту також може використовуватись термін «Збори») Товариства, які відбудуться 14.04.2017 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 09:15 до 09:55 в день проведення Зборів (14.04.2017 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 – 06.03.2017 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 10.04.2017 року.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://unives-capital.com/ukr/partners/rybgosp/>

Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно при собі мати визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів оригінал довіреності на право участі у Зборах та визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 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.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний	Попередній
Усього активів	885,0	3168,6
Основні засоби	465,2	502,7
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	416,8	2457,8
Сумарна дебіторська заборгованість	1,6	202,3
Грошові кошти та їх еквіваленти	1,4	5,8
Нерозподілений прибуток	(10349,7)	(7123,2)
Власний капітал	930,8	930,8
Статутний капітал	442,7	442,7
Довгострокові зобов'язання	4686,5	4631,5
Поточні зобов'язання	5617,4	4729,5
Чистий прибуток (збиток)	(3226,5)	(1350,0)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1770980	1770980
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	3	4

**Прелік питань (проект порядку денного) разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**1. Обрання Голови та члена лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення: 1. Обрати Головою лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства Комірною Олега Олександровича, а секретарем – Печонкіна Анатолія Олександровича.

**2. Обрання Голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення: 1. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів Товариства Кунченка Олександра Євгенійовича, а секретарем – Спренгеля Андрія Станіславовича.

**3. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.**

Проект рішення: 1. Орієнтовний час проведення чергових загальних зборів акціонерів з 10:00 до 11:00 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. Розгляд питань порядку денного здійснюється в суворій послідовності. Всі протиріччя та/або суперечності вирішуються відповідно до діючої редакції Статуту Товариства та чинного законодавства України

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

Проект рішення: 1. Визнати задовільною роботу Наглядової ради, Ревізора та Генерального директора Товариства. Затвердити звіти Наглядової ради, Ревізора та Генерального директора Товариства.

**5. Затвердження річного звіту Товариства.**

Проект рішення: 1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства.

**6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.**

Проект рішення: 1. У зв'язку з відсутністю прибутку за 2016 рік, не здійснювати розподілу прибутку від господарської діяльності. Врахувати можливість зменшення непокритого збитку від господарської діяльності за рахунок позитивних результатів діяльності Товариства в майбутніх звітних періодах.

**7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення: 1. Попередньо схвалити значні правочини, 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.

**8. Погодження умов операцій з активами Товариства, укладених Товариством правочинів.**

Проект рішення: 1. Погодити умови операцій з активами Товариства, укладених Товариством правочинів, що були вчинені з дати проведення попередніх чергових загальних зборів акціонерів Товариства в 2016 році до 14.04.2017 року.

**Генеральний директор  
ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РИБГОСП»**



**Печонкін А.О.**

*Handwritten mark*