

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКІ СІЛЬРИБГОСП»,
код ЄДРПОУ: 00476688, місцезнаходження: Київська область, Білоцерківський район, с. Вільна Тарасівка,
вул. Травнева, 2–А (далі по тексті – «Товариство») повідомляємо про проведення чергових загальних зборів
акціонерів (далі по тексті також може використовуватись термін «Збори») Товариства, які відбудуться
19.04.2019 року, о 10:00, за адресою Товариства: 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 (19.04.2019 року) за адресою проведення Зборів: 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 – 11.03.2019 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 15.04.2019 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 тексті – «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:

| |
|--|
| <p>1. Обрання Голови та члена лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Комірний Олег Олександрович – Голова лічильної комісії, Олійник Олександр Степанович – член лічильної комісії.</p> <p>2. Припинити повноваження лічильної комісії одразу після закінчення цих Зборів.</p> |
| <p>2. Обрання Голови та Секретаря Зборів. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p> <p>1. Обрати Головою Зборів Комірного Олега Олександровича, а Секретарем – Олійника Олександра Степановича.</p> |
| <p>3. Прийняття рішення з питань порядку проведення Зборів. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p> <p>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.</p> |
| <p>4. Звіти Наглядової ради, Ревізора, Генерального директора Товариства та прийняття рішень за наслідками їх розгляду. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p> <p>1. Визнати задовільними та затвердити звіти Наглядової ради, Ревізора та Генерального директора Товариства.</p> |
| <p>5. Затвердження річного звіту Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p> <p>1. Визнати задовільним та затвердити річний звіт Товариства за 2018 календарний рік.</p> |
| <p>6. Затвердження висновків зовнішнього аудиту. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p> <p>1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.</p> |
| <p>7. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p> <p>1. У зв'язку з відсутністю прибутку Товариства за 2018 рік дивіденди не виплачувати.</p> |
| <p>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:</p> <p>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.</p> |
| <p>9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, в тому числі, стосовно яких існує заінтересованість. Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:</p> <p>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, підяду, 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</p> |

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.

10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Достроково припинити з 19.04.2019 року (вважати останнім днем перебування на посаді) повноваження Кузнецова Олександра Анатолійовича на посаді Голови Наглядової ради Товариства, а також Кунченка Олександра Євгенійовича і Шлендера Олександра Леонідовича на посадах членів Наглядової ради Товариства.

11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

* Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, бюлетенями для кумулятивного голосування.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Затвердити наступні умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою та членами Наглядової ради: дата укладення договору та дата набуття повноважень – 20.04.2019 року; строк договору – до 30.04.2022 року включно, з урахуванням положень статті 53 ЗУ «Про акціонерні товариства»; винагорода не нараховується та не виплачується, Голова та члени Наглядової ради діють на безоплатній основі; права та обов'язки визначаються у відповідності до чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Печонкіна Анатолія Олександровича підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради та підписувати додаткові угоди до таких договорів за необхідності.

13. Продовження терміну повноважень Ревізора Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. У зв'язку з закінченням 30.04.2019 року у Оганесян Ліані Санасарівни терміну повноважень на посаді Ревізора Товариства, продовжити термін її повноважень до 30.04.2022 року включно.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Печонкіна Анатолія Олександровича підписати додаткову угоду до контракту з Ревізором Товариства Оганесян Ліаною Санасарівною стосовно продовження терміну її повноважень, інші умови контракту залишити без змін.

14. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. Привести Статут Товариства у відповідність зі змінами чинного законодавства України, викласти і затвердити його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Печонкіна Анатолія Олександровича (з правом передоручення) вчинити всі дії, пов'язані з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.

15. Затвердження в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства.

Проекти рішень з цього питання проекту порядку денного:

1. У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність зі змінами чинного законодавства України, затвердити з 22.04.2019 року в новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також Кодекс корпоративного управління Товариства.

2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства Кузнецова Олександра Анатолійовича підписати від імені Товариства зазначені вище документи.

З 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. (за попередньою телефонною домовленістю). Телефон для довідок: (04563) 8-83-40.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради Товариства. 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 депонетнів Товариства: ТОВ «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 2018 | Попередній 2017 |
| Усього активів | 1078,9 | 1051,4 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 71,7 | 412,5 |
| Запаси | 950,5 | 605,8 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1,6 | 3,6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 22,8 | 0,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (11140,9) | (10637,6) |
| Власний капітал | 930,8 | 930,8 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 442,7 | 442,7 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 4420,4 | 4503,7 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6868,6 | 6254,5 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (503,3) | (287,9) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1770980 | 1770980 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (0,28419) | (0,16257) |

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 (11.03.2019 року), складає 1 466 033 штук.

Генеральний директор ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСІЛЬРИБГОСП»

Печонкін А.О.