ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться “12” серпня 2016 р. о 10 год. за адресою: 03040, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 70, кімн. 401.

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься “12” серпня 2016 року з 0830 до 0945 по зазначеній адресі.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08.08.2016р.

*ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:*

***1. Вибори робочих органів та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».***

***Проект рішення:***

1. Обрати головою зборів Колесниченко О.Ю.

2. Обрати секретарем зборів Варваніну Д.І.

3. Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» у складі його представників під головуванням Нестеренко Тетяни Семенівни, і затвердити умови Додаткової угоди до Договору № 021-ЕР від 01.04.2016р. ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії загальних зборів.

4. Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

* Доповідачам з 1 питання – до 5 хвилин;
* Доповідачам з 2-3 питання – до 10 хвилин;
* Доповідачам з 4-5 питання – до 10 хвилин;
* Доповідачам з 6-7 питання – до 10 хвилин;
* Доповідачам з 8 питання – до 10 хвилин;
* Доповідачам з 9-11 питання – до 10 хвилин;
* відповіді на питання і пропозиції – до 3 хвилин.
* Голосування з питань №№ 1-11 проводиться за принципом «1 акція – 1 голос», з питання № 8 – кумулятивне голосування;
* Голосування з питань №№ 1-11 проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

***2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік і затвердження основних напрямків діяльності Товариства в 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.***

***Проект рішення:***

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік прийняті до відома.

2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства у 2016 році в редакції, запропонованій Генеральним директором Товариства.

***3. Звіт і висновок Ревізора з результатів перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.***

***Проект рішення:***

Затвердити звіт та висновок Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

***4. Затвердження балансу та річного звіту Товариства за 2015 рік.***

***Проект рішення:***

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» про результати роботи за 2015 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2015 рік, у т.ч. баланс ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2015 рік.

***5. Про порядок розподілу прибутку і збитків за 2015 рік.***

***Проект рішення:***

Прибутки звітного періоду у сумі 59 816 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік направити на поповнення обігових коштів підприємства. Нерозподілений прибуток на 31.12.2015р. у сумі 428 661 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів підприємства.

***6. Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2016 році.***

***Проект рішення:***

Відрахувань з чистого прибутку ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2015 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2015 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток підприємства.

***7. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.***

***Проект рішення:***

Припинити повноваження Ревізора Товариства – Мкртчана Олега Артушевича.

***8. Обрання Ревізора Товариства.***

***9. Затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважена на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.***

***Проект рішення:***

Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства. Уповноважити керівника виконавчого органу на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства.

***10. Внесення змін до Статуту Товариства.***

***Проект рішення:***

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити Статут ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» у новій редакції.

3. Доручити керівнику виконавчого органу підписати Статут ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» у новій редакції.

4. Доручити виконавчому органу або уповноваженій ним відповідним чином особі забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.

***11. Затвердження змін до внутрішнього положення Товариства «Про загальні збори акціонерів».***

***Проект рішення:***

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства, затвердити зміни до внутрішнього положення Товариства «Про загальні збори акціонерів» шляхом викладення його в новій редакції.

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з матеріалами при підготовці проведення зборів за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, приймальна генерального директора Товариства, та за місцезнаходженням депозитарної установи ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» за адресою: 87534, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кронштадтська, б. 11, кабінет директора, у робочі дні, починаючи з 12.07.2016р. по 12.08.2016р. з 09-00 год. по 11-00 год. Відповідальні особи: Чевичелова О.А. (телефон для довідок: (062) 332-72-41).

Адреса власного веб-сайту: <http://www.bas.prat.ua/>

Акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства.

**Генеральний директор ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»**

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (тис. грн.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** |
| **2015р.** | **2014р.** |
| Усього активів | 537 825 | 469 016 |
| Основні засоби | 129 856 | 135 951 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 127 136 | 127 136 |
| Запаси | 51 897 | 34 086 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 59 788 | 28 802 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 37 776 | 43 769 |
| Нерозподілений прибуток | 428 661 | 368 854 |
| Власний капітал | 501 961 | 442 144 |
| Статутний капітал | 20 | 20 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання | 35 864 | 26 872 |
| Чистий прибуток (збиток) | 59 816 | 41 428 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 200 | 200 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | - | - |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | - | - |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 748 | 734 |