**Приватне акціонерне товариство «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117), місцезнаходження: 84573, Донецька область, селище Новолуганське, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «30» квітня 2018 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 84573, Донецька область, селище Новолуганське, вулиця Перемоги, 27, кімн. 1.**

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «30» квітня 2018 року з 0900 до 1000 по зазначеній адресі.

Дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 06.03.2018 рік.

Загальна кількість простих акцій на 06.03.2018р. становить 200 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій на 06.03.2018р. становить 200 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –24.04.2018 року.

Проект порядку денного та проекти рішень :

***З першого питання порядку денного:***

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

***Проект рішення:***

«1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Андрєєву Т.Ю.

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Остапчук О.Л.

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 01.04.2017р. ПрАТ «ЕКСПЕРТ-КАПІТАЛ» щодо виконання функцій лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

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

* Доповідачам з 1 питання – до 5 хвилин;
* Доповідачам з 2-10 питання – до 10 хвилин;
* відповіді на питання і пропозиції – до 3 хвилин.
* Голосування з питань № 1-10 проводиться за принципом одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.
* Голосування з питань № 1-10 проводиться з використанням бюлетенів для голосування».

***З другого питання порядку денного*:**

**«**Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2018 році.».

***Проект рішення:***

«1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2017 рік.

2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» у 2017 році в редакції, запропонованій Генеральним директором Товариства.».

***З третього питання порядку денного:***

«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2017 рік.».

***Проект рішення:***

«Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» про результати роботи за 2017 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2017 рік, у т.ч. баланс ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2017 рік.».

***З четвертого питання порядку денного****:*

*«*Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2017 рік.».

***Проект рішення:***

«Прибутки звітного періоду у сумі 29 585 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік направити на поповнення обігових коштів підприємства. Нерозподілений прибуток на 31.12.2017 року у сумі 402 375 тис. грн. направити на поповнення обігових коштів Товариства.».

***З п’ятого питання порядку денного:***

«Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2018 році.».

***Проект рішення:***

«Відрахування з чистого прибутку ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2018 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2018 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток Товариства.».

***З шостого питання порядку денного****:*

*«*Розгляд висновків незалежного аудитора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.».

***Проект рішення:***

«Затвердити Звіт незалежного аудитора ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2017 року, який здійснений ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ».

***З сьомого питання порядку денного:***

«Внесення змін до Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», у зв’язку з необхідністю приведення Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», шляхом викладення Статуту у новій редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ». Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ».

***Проект рішення:***

«З метою приведення у відповідність до чинного законодавства:

1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» у новій редакції.

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

4. Доручити виконавчому органу або уповноваженій ним відповідним чином особі, забезпечити державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» у новій редакції в порядку та в строки, передбачені чинним законодавством України.».

***З восьмого питання порядку денного:***

«Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства – «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», «Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», у зв’язку з необхідністю приведення Положень у відповідність до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом затвердження положень в новій редакції.».

***Проект рішення:***

«З метою приведення у відповідність до Статуту та чинного законодавства, внести зміни до внутрішніх положень Товариства - «Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», «Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», шляхом затвердження положень в новій редакції.».

***З дев’ятого питання порядку денного:***

«Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.».

***Проект рішення:***

«1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не виключно правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, поставки, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов’язаних з укладенням мирових угод, будь-яких інших господарських договорів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін, граничною сукупною вартістю 295 000 000, 00 (двісті дев’яносто п’ять мільйонів) гривень, при цьому вчинення такого (таких) правочину (правочинів) є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Акнєвського Ю.П. або особу, яка виконує його обов’язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.».

***З десятого питання порядку денного:***

«Схвалення вчинених протягом 2017 року ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» правочинів».

***Проект рішення:***

1. «Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське, вулиця Первомайська, будинок 2) договір № 0264 від 02.02.2017 р. про поставку товарів виробничо-технічного характеру на загальну суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
2. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське, вулиця Первомайська, будинок 2) договір № 0347 від 03.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (пшениця) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
3. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське, вулиця Первомайська, будинок 2) договір № 0348 від 03.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (ячмінь) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
4. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0349 від 04.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (шрот соняшниковий) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
5. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0375 від 22.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (овес) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
6. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0389 від 10.08.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (жито) на загальну суму 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
7. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «Аграрний Дім «Геліос» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Красний Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 0448 від 10.11.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (кукурудза) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
8. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ПрАТ «ДІАНІВСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (код за ЄДРПОУ 30492941, місцезнаходження: Донецька обл., Волноваський район, село Діанівка, вул. Миру, будинок 1 А) договір № 0401 від 11.04.2017р. купівлі-продажу м'ясопродукції на загальну суму 140 000,00 грн. (сто сорок тисяч гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
9. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «Дніпросоя» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 10А) договір № 0427 від 01.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (макуха соєва) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.
10. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «Дніпросоя» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 10 А) договір № 0479 від 27.11.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (жмих соєвий) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.
11. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ПП «Золотий Колос» (код за ЄДРПОУ 32196743, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, будинок 1) договір № 0251 від 24.01.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (ячмінь) на загальну суму 3 000 000,00 грн. (три мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
12. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ПП «Золотий Колос» (код за ЄДРПОУ 32196743, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, будинок 1) договір № 0334 від 12.06.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (пшениця) на загальну суму 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
13. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ПП «Золотий Колос» (код за ЄДРПОУ 32196743, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, будинок 1) договір № 0335 від 12.06.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (жито) на загальну суму 25 000 000,00 грн. (двадцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
14. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ПП «Золотий Колос» (код за ЄДРПОУ 32196743, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, селище Дослідне, вул. Наукова, будинок 1) договір № 0430 від 17.10.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (кукурудза) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.
15. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ПрАТ «ЮГ-АГРО» (код за ЄДРПОУ 32577534, місцезнаходження: Донецька область, Нікольський район, село Зоря, вулиця Афінська, 2) договір № 0350 від 03.07.2017р. купівлі-продажу сільськогосподарської продукції (пшениця) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.»

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ»: <http://bas.prat.ua/>

Акціонерам забезпечується можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами при підготовці проведення зборів) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 84573, Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське, приймальня 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 дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства до 30.04.2018 р. з 09-00 год. по 11-00 год., можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами при підготовці проведення зборів) у відповідності до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ». У день проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечити можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами при підготовці проведення зборів), за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства з 09 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (матеріалами при підготовці проведення зборів), призначити керівника виконавчого органу Товариства – Генерального директора Акнєвського Ю.П.

До дати проведення загальних зборів акціонер має право подати до Товариства письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, на яке Товариство зобов’язане надати письмові відповіді до початку загальних зборів.

Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, в письмовому вигляді із обов’язковим зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який вносить таку пропозицію, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Акціонер має право призначити для участі у загальних зборах свого представника постійно або на певний строк, шляхом надання довіреності в порядку визначеному чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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.

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

**Генеральний директор**

**ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» Ю.П. Акнєвський**

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Період** | |
| **2017р.** | **2016р.** |
| Усього активів | 591 959 | 540 923 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 79 638 | 88 312 |
| Запаси | 83089 | 51 583 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 86109 | 75202 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 9083 | 4476 |
| Нерозподілений прибуток (не покритий збиток) | 402375 | 372 790 |
| Власний капітал | 475614 | 446029 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 20 | 20 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 116345 | 94894 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 29585 | - 55 931 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 200 | 200 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 147 925, 00000 | 279 655, 00000 |