**Приватне акціонерне товариство «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117), місцезнаходження: 84573, Донецька область, селище Новолуганське, повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного 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.**

Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства вносяться за пропозицією акціонера Товариства, який володіє більше 5% акцій ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ», шляхом включення пропозицій до проекту порядку денного.

Враховуючи пропозицію акціонера ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» та керуючись статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», проект порядку денного викладено в наступній редакції:

Порядок денний 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 2017рік, у тому числіфінансовоїзвітності та балансу Товариства за 2017рік».

***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 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів 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.»
16. 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 № 0325 від 03.04.2017р. про переробку сировини на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
17. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 0276 від 06.03.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
18. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 0355 від 10.07.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
19. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 0440 від 26.10.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
20. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 0475 від 15.12.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
21. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0268 від 20.02.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
22. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0302 від 07.04.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
23. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0320 від 19.05.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
24. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0339 від 22.06.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
25. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0380 від 19.07.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
26. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0400 від 17.08.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
27. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0410 від 14.09.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
28. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0433 від 10.10.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
29. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0444 від 06.11.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
30. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0460 від 07.12.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
31. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 0476 від 28.12.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2018 р.
32. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36456715, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, будинок 10) договір № 0259 від 12.01.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
33. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36456715, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, будинок 10) договір № 0301 від 11.04.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.
34. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36456715, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, будинок 10) договір № 0343 від 29.06.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів), терміном дії до 31.12.2017 р.
35. Схвалити укладений ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» з ТОВ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 36456715, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, будинок 10) договір № 0439 від 28.09.2017р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2017 р.».

***З одинадцятого питання порядку денного***:

«Внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства».

***Проект рішення:***

«1. Внести зміни до переліку видів економічної діяльності Товариства, шляхом включення до переліку наступних видів:

Код КВЕД 01.63 Після урожайна діяльність;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування».

1. Викласти перелік видів економічної діяльності Товариства в наступному порядку:

Код КВЕД 01.46 Розведення свиней (основний);

Код КВЕД 01.63 Післяурожайна діяльність;

Код КВЕД 10.11 Виробництво м'яса;

Код КВЕД 10.13 Виробництво м'ясних продуктів;

Код КВЕД 10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

Код КВЕД 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;

Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

Код КВЕД 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;

Код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

Код КВЕД 52.10 Складське господарство;

Код КВЕД 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування».

***З дванадцятого питання порядку денного:***

«Надання права першого підпису Виконавчому директору Товариства».

***Проект рішення:***

«Надати право першого підпису усіх фінансових, бухгалтерських, облікових, організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських документів та договорів, Виконавчому директору Товариства, Акнєвській Тетяні Миколаївні (ідентифікаційний код платника податків 2326620323)».

***З тринадцятого питання порядку денного:***

«Внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

***Проект рішення:***

«1. У зв’язку з внесенням змін до переліку видів економічної діяльності, доручити Генеральному директору або уповноваженій ним відповідним чином особі, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо переліку видів економічної діяльності Товариства.

2. Доручити Генеральному директору або уповноваженій ним відповідним чином особі, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо включення відомостей про Виконавчого директора Приватного акціонерного товариства «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 25099117), Акнєвську Тетяну Миколаївну (ідентифікаційний код платника податків 2326620323), як про особу, що має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, без обмежень щодо представництва від імені Товариства».

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