**Приватне акціонерне товариство «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 25099117), місцезнаходження: 84573, Донецька область, Бахмутський район, селище Новолуганське, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «13» квітня 2021 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 84573, Донецька область, селище Новолуганське, вулиця Побєди, 27, кімн. 1.**

Реєстрація акціонерів і представників акціонерів проводитиметься «13» квітня 2021 року з 09 год. 00 хв. до 09 год. 50 хв. по зазначеній адресі.

Дата складання переліку осіб, яким надсилаються повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства – 08.03.2021 року.

Загальна кількість простих акцій на 08.03.2021р. становить 200 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій на 08.03.2021р. становить 200 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –07.04.2021 року.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

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

«Вибори робочих органів 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.

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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства у 2021 році».

***Проект рішення:***

«1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2020 рік.

 2. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» у 2021 році в редакції, запропонованій Генеральним директором Товариства».

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

«Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік, у тому числі фінансової звітності та балансу Товариства за 2020 рік».

***Проект рішення:***

«Затвердити річний звіт ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» про результати роботи за 2020 рік і річну фінансову звітність ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2020 рік, у тому числі баланс ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2020 рік».

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

*«*Про порядок розподілу прибутку і збитків за підсумками роботи за 2020 рік».

***Проект рішення:***

«Збитки звітного періоду у сумі 225,0 тис. грн., отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та нерозподілені прибутки на 31.12.2020 року у сумі 374 068 тис. грн. залишити нерозподіленими».

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

«Затвердження планових нормативів розподілу прибутку у 2021 році».

***Проект рішення:***

«Відрахування з чистого прибутку ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» за 2021 рік на виплату дивідендів не планувати. Розподіл прибутку за 2021 рік планувати таким чином: 5% спрямувати на поповнення резервного капіталу, 95% - на розвиток Товариства».

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

«Схвалення рішення Генерального директора ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» про обрання аудиторської фірми Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами звітного 2020 року».

***Проект рішення:***

«1. Схвалити рішення Генерального директора ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» про обрання ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ», ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 31719648, Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2905, видане на підставі рішення Аудиторської палати України від 23.04.2002 року № 109, для проведення  аудиторської перевірки за результатами звітного 2020 року, що оформлене Наказом № 230/1 від 17.12.2020 року.

 2. Схвалити та затвердити умови Договору про надання аудиторських послуг №6520/А/2020301 від 23.12.2020 року, що укладений між ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» та ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ». Затвердити розмір оплати послуг ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ» за Договором про надання аудиторських послуг №6520/А/2020301 від 23.12.2020 року в розмірі 105 600, 00 (сто п’ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок».

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

*«*Розгляд висновків незалежного аудитора за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду».

***Проект рішення:***

«Затвердити Звіт незалежного аудитора ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ-ІНФОРМ» щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» станом на 31.12.2020 року».

***З восьмого 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 266 986 350, 00 (двісті шістдесят шість мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість тисяч триста п’ятдесят) 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 Статутом або 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 дев’ятого питання порядку денного:***

«Схвалення вчинених протягом 2020 року ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» правочинів».

***Проект рішення:***

«1. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 2020081 від 20.02.2020 р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 19.02.2021 р.

2. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 2020159 від 26.05.2020 р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 25.05.2021 р.

3. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «ЕЛІТСЕРВІСПРОДУКТ» (код за ЄДРПОУ 38743352, місцезнаходження: Харківська обл., Харківський район, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 2020259 від 12.10.2020 р. поставки (свиней живою вагою) на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 11.10.2021 р.

4. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 2020077 від 14.02.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 13.02.2021 р.

5. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 2020127 від 31.03.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 30.03.2021 р.

6. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 2020156 від 18.05.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 30.03.2021 р.

7. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 2020197 від 03.07.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 02.07.2021 р.

8. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 2020223 від 17.08.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 16.08.2021 р.

9. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 2020252 від 28.09.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 27.09.2021 р.

10. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 2020264 від 13.11.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 12.11.2021 р.

11. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МК М'ЯСНИЙ» (код за ЄДРПОУ 40936772, місцезнаходження: Харківська обл., Богодухівський район, місто Богодухів, вул. Підлісна, будинок 2) договір № 2020293 від 29.12.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 29.12.2021 р.

12. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «ДОКУЧАЄВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 43626599, місцезнаходження: 62482, Харківська обл., Харківський р-н, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 2020181 від 07.07.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 31.12.2020 р.

13. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «ДОКУЧАЄВСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 43626599, місцезнаходження: 62482, Харківська обл., Харківський р-н, селище Докучаєвське, вул. Тваринницька, буд. 10) договір № 2020281 від 23.11.2020р. поставки (свиней живою вагою), на загальну суму 52 000 000,00 грн. (п’ятдесят два мільйони гривень 00 копійок), терміном дії до 25.11.2021 р.

14. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 2020149 від 06.05.2020р. поставки (кукурудзи) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 05.05.2021 р.

15. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 2020168 від 04.06.2020р. поставки (пшениці) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 03.06.2021 р.

16. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 2020195 від 17.07.2020р. поставки (жита) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 20.07.2021 р.

17. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 2020203 від 21.07.2020р. поставки (ячменя) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 20.07.2021 р.

18. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРАРНИЙ ДІМ «ГЕЛІОС» (код за ЄДРПОУ 38158656, місцезнаходження: Донецька обл., місто Лиман, вул. Дубоноса, будинок 1) договір № 2020220 від 27.07.2020р. поставки (тритикале) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 26.07.2021 р.

19. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСОЯ» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23) договір № 2020134 від 06.04.2020р. поставки (макухи соєвої) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 04.04.2021 р.

20. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСОЯ» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23) договір № 2020206 від 03.08.2020р. поставки (макухи соєвої) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 02.08.2021 р.

21. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСОЯ» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23) договір № 2020224 від 18.08.2020р. поставки (олії соєвої) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 18.08.2021 р.

22. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІПРОСОЯ» (код за ЄДРПОУ 38677704, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. 8 Березня, буд. 23) договір № 2020278 від 25.11.2020р. поставки (макухи соєвої) на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 24.11.2021 р.

23. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЮГ-АГРО» (код за ЄДРПОУ 32577534, місцезнаходження: Донецька область, Нікольський район, село Зоря, вулиця Афінська, 2) Договір поставки ячменю врожаю 2020р. № 2020180 від 05.07.2020 року на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 03.06.2021 року.

1. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: 84573 Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, вул. Первомайська, 2) Договір поставки (ячменю) № 2020192 від 06.07.2020 року на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 05.07.2021 року.
2. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: 84573 Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, вул. Первомайська, 2) Договір поставки (пшениці) № 2020186 від 08.07.2020 року на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 07.07.2021 року».

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

«Схвалення вчинених протягом 2020 року ПрАТ «БАХМУТСКИЙ АГРАРНЫЙ СОЮЗ» правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість».

***Проект рішення:***

1. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЮГ-АГРО» (код за ЄДРПОУ 32577534, місцезнаходження: Донецька область, Нікольський район, село Зоря, вулиця Афінська, 2) Договір поставки ячменю врожаю 2020р. № 2020180 від 05.07.2020 року на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 03.06.2021 року.
2. Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: 84573 Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, вул. Первомайська, 2) Договір поставки (ячменю) № 2020192 від 06.07.2020 року на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 05.07.2021 року.

Схвалити укладений ПрАТ «БАС» з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОСТОКАГРО» (код за ЄДРПОУ 30569364, місцезнаходження: 84573 Донецька область, Бахмутський район, с. Новолуганське, вул. Первомайська, 2) Договір поставки (пшениці) № 2020186 від 08.07.2020 року на загальну суму 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень 00 копійок), терміном дії до 07.07.2021 року».

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 13.04.2021 р. з 09-00 год. по 11-00 год., можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 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, 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), призначено 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** |
| **2020р.** | **2019р.** |
| Усього активів | 593 303 | 578 917 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 64 092 | 70 383 |
| Запаси | 41 167 | 58 073 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 71 339 | 71 816 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 224 | 3 928 |
| Нерозподілений прибуток (не покритий збиток) | 374 068 | 374 293 |
| Власний капітал | 448 118 | 448 343 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 20 | 20 |
| Довгострокові зобов'язання | - | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 145 185 | 130 574 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток збиток | -- 225 | -- 18 829 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 200 | 200 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | - 1 125, 00000 | - 94 145,00000 |