**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«БЛОК АГРОСВІТ»**

(Код за ЄДРПОУ 00372612, Чернігівська область, Ічнянський район,

смт. Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 62)

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Наглядова Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТІВА «БЛОК АГРОСВІТ» повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ»

**30 квітня 2020 року о 1200 годині**

за адресою: **Чернігівська область, Ічнянський район,**

**смт. Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 62 (хол, другий поверх)**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись з **9:30 до 11:30** в день та за місцем проведення зборів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів, тобто станом **на 24:00** **24 квітня 2020 року**.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

**з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**

1. Про обрання лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» у складі: Голова лічильної комісії – Ярмак Сергій Іванович; Члени лічильної комісії – Табелєва Тетяна Владиславівна; Давидов Олександр Петрович.

2. Про обрання Голови річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».

Проєкт рішення 1: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» Безносенка Івана Павловича.

Проєкт рішення 2: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» Ругаля Олександра Петровича.

3. Про обрання Секретаря Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».

Проєкт рішення 1: Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» Гордієнко Тетяну Іванівну.

Проєкт рішення 2: Обрати Секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» Чередник Ольгу Миколаївну.

4. Про регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ».

Проєкт рішення: Затвердити наступний регламент роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ»:

Виступи з питань порядку денного на річних Загальних зборах акціонерів: основна доповідь – до 10 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин. Учасники річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» мають право виступати після отримання дозволу Голови річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які акціонери та їх представники отримують при реєстрації. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

5. Про розгляд звіту Наглядової Ради ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

6. Про розгляд звіту Директора ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

7. Про розгляд звіту (висновку) Ревізійної комісії ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік.

8. Про розгляд звіту (висновків) зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проєкт рішення: Затвердити звіт (висновки) зовнішнього аудитора щодо перевірки річної фінансової звітності ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

9. Про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності та звіту про управління) ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік.

Проєкт рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність та звіт про управління) ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік.

10. Про затвердження річних результатів діяльності ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» та розподілу прибутку (покриття збитків) за 2019 рік.

Проєкт рішення: Затвердити річний результат діяльності ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» за 2019 рік, який склав 27 560 тис. гривень збитку. Дивіденди не виплачувати.

11. Інше

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»:** http//blokagrosvit.pat.ua.

**Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб для повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів (20.03.2020):** 182 190 400 та 179 573 368 простих іменних акцій відповідно.

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку можуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням товариства: Чернігівська область, Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 62. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Головний бухгалтер Козін Ніна Павлівна. Телефони для довідок: 067 461 01 27. Для ознайомлення з документами акціонерам при собі необхідно мати паспорт, а представникам (уповноваженим особам), крім того, додатково документ, який відповідно до законодавства підтверджує повноваження представника (уповноваженої особи).

**Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства:**

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства»  від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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 сім днів до дати проведення загальних 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю; перелік документів, необхідних для участі акціонера (представника акціонера) для участі на загальних зборах:**

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Відповідно до статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства» довіреність на право участі та голосування на загальних 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 порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Основні показники діяльності ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» (тис.грн.)** | | |
| Найменування показника | Період | |
| Звітний 2019 | Попередній 2018 |
| Усього активів | 42480 | 73487 |
| Основні засоби | 17182 | 22183 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 1509 | 2243 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 23722 | 47798 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 67 | 1263 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (8739) | 18824 |
| Власний капітал | 1916 | 2130 |
| Статутний капітал | 45548 | 45548 |
| Довгострокові зобов’язання | 20 | 31 |
| Поточні зобов’язання | 3735 | 6954 |
| Чистий прибуток (збиток)  Середньорічна кількість акцій (шт.)  Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду  Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду  Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | (27560)  182190400  -  -  78 | (4795)  182190400  -  -  85 |

**Наглядова Рада ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ»**