

**Повідомлення
про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів**

Акціонерне товариство "Дунаєвське підприємство „Сільгосптехніка" (місцезнаходження: 32400, Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, код за ЄДРПОУ - 05519149) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства **28** квітня 2020 року о 10:00 годині за адресою: Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115, в приміщенні актового залу.

Рестрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів буде проводитись у день зборів з 09:00 до 09:50 за місцем проведення зборів. Для рестрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах буде складено на 24 годину **22** квітня 2020 року.

**Інформація з проекту рішень щодо кожного питання порядку денного зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства : [www. dps.biz.ua/](http://www.dps.biz.ua/)
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 9:00 год. до 15:00 год. за адресою: Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Шевченка, буд.115 на першому поверсі адміністративного приміщення (кабінет Директора, а у день зборів – за місцем їх проведення). В день проведення чергових загальних зборів – за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Кузьмінський Леонід Леонідович. Телефон для довідок: (03858) 31-1-54, факс 31-3-68.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 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 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 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.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Станом на 17 березня 2020 року загальна кількість акцій - 3 134 880 штук, голосуючих акцій - 1 974 506 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи, яка підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, для інших представників - довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України).

Перелік питань разом з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного:

№ з/п	Питання проєкту порядку денного	Проект рішення
1.	Обрання лічильної комісії.	1. Обрати лічильну комісію в складі 2 осіб. Лічильній комісії надаються такі функції: - підрахунок голосів та підведення підсумків голосування, - документальне оформлення результатів голосування, - складання протоколів про підсумки голосування. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.
2.	Обрання Голови та секретаря загальних зборів.	Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Кузьмінського Леоніда Леонідовича та секретаря Загальних зборів акціонерів Подоляна Галину Ананіївну.
3.	Затвердження регламенту загальних зборів.	Встановити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів: Виступи доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин, виступи учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин, час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. Встановити порядок розгляду питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства – у відповідності до порядку, вказаного в повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, який був у встановленому порядку опублікований та надісланий кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів. Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Всі питання і пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тільки по тому питанню порядку денного, яке у цей час розглядається. Питання і пропозиції по поточному питанню приймаються до моменту початку голосування по цьому питанню порядку денного. Усі питання та пропозиції від акціонерів-фізичних осіб надсилаються із зазначенням прізвища та імені особи, яка задає питання або надає пропозицію, а від акціонерів – юридичних осіб – із зазначенням назви юридичної особи та прізвища його представника. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера, його представника (за наявності) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити. Запис для виступу здійснюється до моменту закінчення виступу доповідача з відповідного питання порядку денного загальних зборів акціонерів. Усі питання, пропозиції, записки та інші звернення акціонерів та їх представників з питань порядку денного загальних зборів акціонерів, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються. Питання і пропозиції «з голосу» не розглядаються. Учасники загальних зборів акціонерів можуть висловлюватися «з місць» тільки з дозволу голови загальних зборів акціонерів. По питанням порядку денного річних загальних зборів акціонерів голосування проводиться бюлетенями встановленого зразка, які видаються учасникам зборів акціонерів під час рестрації. Голова зборів акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетеня, який потрібно використовувати при голосуванні по даному питанню. Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення – акціонер проставляє хрестик, галочку або іншу відмітку в квадраті напроти напису «ЗА», «ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ» в залежності від прийнятого ним рішення. Використаний бюлетень з іншим номером, ніж названий головою Зборів, визнається недійсним і не враховується при підрахунку голосів. Також не враховується при підрахунку голосів і бюлетень, в якому не буде зроблена жодна відмітка напроти напису «ЗА».

		«ПРОТИ» чи «УТРИМАВСЯ», або будуть зроблені одразу дві чи три відмітки. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування, відповідно до якого загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При цьому, сума відданих акціонером голосів не може перевищувати суму голосів, яка належить цьому акціонеру. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органів Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. Після кожного голосування заповнені та підписані бюлетені здаються акціонерами Членам лічильної комісії. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється по кожному питанню порядку денного за принципом одна акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З першого питання порядку денного зборів – обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства – підрахунок голосів здійснюється тимчасовою лічильною комісією, а з інших питань порядку денного – лічильною комісією. Оголошення результатів голосування здійснює голова лічильної комісії (по першому питанню – голова тимчасової лічильної комісії), а оголошення прийнятих рішень – голова загальних зборів акціонерів. Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення зборів акціонерів Товариства вирішуються (здійснюються) відповідно до норм статуту Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства та чинного законодавства України.
4.	Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 р.та визначення основних напрямків діяльності на 2020 р.	Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2020 р. затвердити.
5.	Звіт Наглядової ради товариства за 2019 р.	Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік.
6.	Звіт та висновок Ревізійної комісії товариства про роботу за 2019 р.	Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати роботи Товариства у 2019 році затвердити.
7.	Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 р.	Затвердити річний звіт за 2019 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2019 року.
8.	Затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2019р.	Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» за 2019 рік: отриманий прибуток направити на поповнення резервного капіталу Товариства для фінансування реконструкції, впровадження нової техніки та технічного переозброєння Товариства. Дивіденди акціонерам АТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» за результатами фінансово-господарської діяльності АТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка» за 2019 рік не нараховувати і не виплачувати.
9.	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2019 році, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2020 року.	9.1. Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2019 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів у 2020 році, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори купівлі-продажу нерухомого майна та фінансових активів, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів купівлі-продажу нерухомого майна та фінансових активів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення. 9.2. Надати дозвіл Директору Товариства Кузьмінському Леоніду Леонідовичу підписати договори на продаж нерухомого майна, що належить Товариству сукупною вартістю до 5,5 млн. грн (П'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) за згодою Наглядової Ради Товариства. 9.3. Надати дозвіл Директору Товариства Кузьмінському Леоніду Леонідовичу підписати договори на купівлю фінансових активів граничною сукупною вартістю до 5,5 млн. грн (П'ять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 коп.) за згодою Наглядової Ради Товариства.
10.	Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження Ревізійної комісії у повному складі.
11.	Про обрання Ревізійної комісії Товариства.	Обрання Голови та члена Ревізійної комісії Товариства відбувається шляхом кумулятивного голосування на зборах акціонерів. Термін дії повноважень - три роки.
12.	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний (2019 р.)	Попередній (2018р.)
Усього активів	3681	3432
Основні засоби	2817	2761
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	167	91
Сумарна дебіторська заборгованість	698	568
Грошові кошти та їх еквіваленти	0	12
Нерозподілений прибуток	0	0
Власний капітал	2247	2343
Статутний капітал	784	784
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	1434	1089
Чистий прибуток (збиток)	-96	7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3134880	3134880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	9	7

Наглядова рада АТ «Дунаєвецьке підприємство „Сільгосптехніка»