

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»,
що скликані на **29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.**

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство "Любашівський елеватор" (код ЄДРПОУ 00955153, місцезнаходження: вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна) повідомляє про зміни до проекту порядку денного загальних зборів товариства, що скликані на **29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв.**, у зв'язку з поданням пропозицій акціонерів, що володіють більше 5% акцій. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: **25 березня 2019 року**. Отже, порядок денний річних загальних зборів акціонерів, що призначені на **29 березня 2019 року о 12 год. 00 хв** з урахуванням змін є наступним:

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів.
3. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
4. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора Товариства за 2018 рік.
10. Про схвалення значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
11. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства та відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію річних загальних зборів акціонерів у складі: Лопастейська Галина Анатоліївна, Матковський Дмитро Сергійович, Заміхановська Наталія Олександрівна.
2. Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії.
3. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства:
Звіт голови Наглядової ради Товариства – до 20 хв.
Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Ревізора щодо висновків зовнішнього аудиту та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення загальних зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова Загальних зборів ставить питання на голосування.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

4. Припинити повноваження Голови наглядової ради Товариства Москальчука Олександра Олександровича, члена наглядової ради Товариства Мідляр Олени Олександрівни та члена наглядової ради Товариства Грабовської Ірини Валеріївни.

5. Обрати членів наглядової ради – відповідно до результатів кумулятивного голосування.

6. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства (проект додається) на безоплатній основі та обрати директора Товариства Кучеренко Валерія Олександровича підписати договори з обраними членами наглядової ради.

7. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Прибуток Товариства у сумі 1 950 746 грн. 12 коп. за 2018 рік направити на модернізацію основних засобів Товариства.

9. Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора Товариства прийняти до уваги.

10. Схвалити укладені Товариством значні правочини, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення (відповідно до ч. 2 ст. 72 Закону України «Про акціонерні товариства»):

– Договір №OS-00093 від 13.12.2018 року між Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" про поставку ріпаку 1-го класу, українського походження, врожаю 2018 року на суму 12 600 000 гривень;

- договір складського зберігання кукурудзи №011-К/ЗБ/2018 від 04.09.2018 р. між Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" на суму 5 107 323 грн. 69 коп.;

- договір складського зберігання пшениці №004-П/ЗБ/2018 від 15.06.2018 між Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА" на суму 2671402 грн. 81 коп.;

- договір № СVP19956 від 17.12.2018 року між Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» та ТОВ "АТ КАРГІЛЛ" про поставку ріпаку урожаю 2018 року, українського походження на суму 13 369 547 грн. 21 коп..

11. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції (додається). Директора Товариства Кучеренко Валерія Олександровича уповноважити на підписання Статуту Товариства у новій редакції та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції..

Директор Товариства

В.О. Кучеренко