

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Любашівський елеватор»

**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, що річні загальні збори товариства відбудуться **19 квітня 2018 року о 16 год. 00 хв.** Місце проведення зборів: зал засідань №1 ПрАТ "Любашівський елеватор", вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проведена з 15 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. в день проведення зборів за адресою проведення загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **13 квітня 2018 року.**

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

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Затвердження фінансової річної звітності товариства за 2017 рік.
3. Розподіл прибутку товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора та звіту ревізора товариства за 2017 рік.
5. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на їх вчинення.
6. Про внесення змін до Статуту товариства.

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

1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у складі: Лопастейська Галина Анатоліївна, Матковський Дмитро Сергійович, Заміхановська Наталія Олександрівна.
2. Затвердити фінансову річну звітність товариства за 2017 рік.
3. Прибуток товариства у сумі 3 019 000,0 гривень за 2017 рік направити на модернізацію основних засобів товариства.
4. Звіт наглядової ради, звіт директора та звіт ревізора товариства прийняти до уваги.
5. Схвалити укладені товариством 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 між Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» (позикодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрні Технології» (позичальник) про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги №101116 від 10.11.2016 р. на суму 4 000 000,00 гривень, та додаткову угоду №1 від 29.12.2017 р.;
  - договір складського зберігання насіння ріпаку №003/2017/РІПАК від 29.06.2017 р. між Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА";
  - договір складського зберігання зерна №3-П/ЗБ/2016 від 23.06.2016 між Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА";
  - договір складського зберігання кукурудзи №2-К/ЗБ/2016 від 01.09.2016 р. між Приватним акціонерним товариством «Любашівський елеватор» та Підприємством з іноземними інвестиціями "ГЛЕНКОР АГРІКАЛЧЕР УКРАЇНА";
6. 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, передбачену законом: <https://usilos.com/lubashivka-silo/>

Акціонери товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів з понеділка по п'ятницю з 10-00 до 16-00, у наступному місці: зал засідань №1 ПрАТ "Любашівський елеватор", вул. Спортивна, буд. 4А, смт. Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл., 66502, Україна. Відповідальна особа за надання доступу до матеріалів, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів акціонерів» - головний бухгалтер Лопастейська Галина Анатоліївна.

До дати проведення загальних зборів акціонери можуть направити акціонерному товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

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 акціонерного 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:**

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 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.

**Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:** у разі особистої участі акціонера - фізичної особи – особистий паспорт акціонера; у разі участі представника акціонера – довіреність, посвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або посвідчена депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Для юридичної особи – документ, що підтверджує повноваження особи, яка представляє юридичну особу. У разі представлення інтересів юридичної особи директором, головою правління – витяг з Єдиного державного реєстру на дату проведення зборів акціонерів та особистий паспорт особи, яка представляє інтереси юридичної особи. 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, засвідчується печаткою юридичної особи та відповідним підписом.

Загальна кількість акцій на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 13 434 400 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 12 121 790 штук простих іменних акцій.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)**

Основні показники	звітний період	попередній період
Усього активів	24526	21363
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10873	7161
Запаси	834	1135
Сумарна дебіторська заборгованість	11450	11198
Грошові та їх еквіваленти	1201	1761
Нерозподілений прибуток (непокритий прибуток)	20292	17273
Власний капітал	23651	20632
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3359	3359
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	414	299
Поточні зобов'язання і забезпечення	461	432

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	3019	2168
Середньорічна кількість акцій (шт.)	13434400	13434400
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,22	0,16

Наглядова рада товариства

Директор товариства

В.О. Кучеренко