

Акціонерне товариство «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» (надалі за текстом товариство), Код за ЄДРПОУ: 00903736 ;місцезнаходження: Житомирська обл., Брусилівський район, смт. Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів товариства (надалі за текстом- загальні збори) відбудуться 23 квітня 2021 р за адресою: Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3 в актовому залі товариства-№3. Початок загальних зборів о 10 год 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів буде проводитись 23 квітня 2021 р за місцем проведення загальних зборів . Час початку реєстрації акціонерів 09 год 00 хв. Час закінчення реєстрації акціонерів 09 год 45 хв. Перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24-ту годину 19 квітня 2021 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.Обрання робочих органів загальних зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово -господарської діяльності Товариства за 2018-2020 рр.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018-2020 рр.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018-2020 рр.
7. Розподіл прибутку і збитків за підсумками діяльності Товариства у 2018-2020 рр.
8. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
11. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Про визначення ринкової вартості майна, щодо якого загальними зборами акціонерів надано рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Про надання повноважень,визначення особи, уповноваженої на вчинення, підписання від імені АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» правочинів та підписання всіх документів пов'язаних з укладанням цих правочинів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: www.brusrapt.ho.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 03 березня 2021 р. загальна кількість акцій товариства- становить 658 909 простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій –395 373 простих іменних акцій.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, а керівникам акціонерів-юридичних осіб – паспорт, завірені підписом та печаткою юридичної особи (у разі

наявності) витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника.

Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також надавати письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: на підставі поданого письмового запиту за місцезнаходженням товариства – Житомирська обл., Брусилівський район, смт.Брусилів, вулиця Чапаєва, буд. 3, в робочі дні та робочий час: з понеділка по п'ятницю з 09-00 год. по 17-00 год. в кабінеті №1 директора товариства, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Директор Маращ Андрій Павлович , телефон для довідок: (04162) 3-03-78

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність 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. 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.

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

Проект рішення по питанню №1: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії- Кушніренко Любов Петрівну, Членом лічильної комісії – Якимчук Аліну Вікторівну, Членом лічильної комісії- Кириченко Світлану Василівну. Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по питанню №2: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії та відбитком печатки товариства під час підрахунку результатів голосування.

Проект рішення по питанню №3:Обрати головуючим загальними зборами акціонерів – Вареника Сергія Олександровича, секретарем загальних зборів акціонерів – Янус Зінаїду Тимофіївну. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 10 хвилин, проводити голосування по всіх питаннях проекту порядку денного окрім питання №9 за принципом: одна голосуюча акція-один голос, по питанню порядку денного №9 проводиться кумулятивне голосування, збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

Проект рішення по питанню №4:: визнати звіт Директора товариства задовільним та затвердити звіт генерального директора товариства за 2018-2020 рр.

Проект рішення по питанню №5: визнати звіт наглядової ради задовільним та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2018-2020 рр.

Проект рішення по питанню №6: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018-2020 рр.

Проект рішення по питанню №7: Затвердити запропонований порядок погашення збитків, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2018-2020 рр.

Проект рішення по питанню №8: припинити з 23.04.2021 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Демчука Юрія Михайловича та членів наглядової ради Товариства Вареника Сергія Олександровича та Юрченка Костянтина Юрійовича.

Проект рішення по питанню №9: Проект рішення не наводиться, так як проводиться кумулятивне голосування.

Проект рішення по питанню №10: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради Товариства. Встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Проект рішення по питанню №11: Попередньо надати згоду на вчинення АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення у ході поточної господарської діяльності до 23 квітня 2022 року включно щодо виконання робіт та надання послуг, кредитних договорів, договорів застави/іпотеки, позики, поруки, поставки, купівлі-продажу, придбання, відчуження, надання рухомого та нерухомого майна в оренду але не обмежуючись цими правочинами, якщо гранична сукупна вартість майна, робіт/послуг, що є предметом кожного з таких правочинів перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» при чьому гранична сукупна вартість таких правочинів не більше 50 млн. грн. 00 коп. (П'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Встановити, що визначення ринкової вартості майна, рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів щодо якого надано даними загальними зборами акціонерів, здійснюється Наглядовою радою АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА».

Протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних зборів надати повноваження на укладання та підписання від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надана попередня згода, директору АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» за умови отримання попереднього письмового дозволу Наглядової ради Товариства на укладання таких правочинів.. Визначити директора товариства уповноваженою особою на укладання та підписання всіх документів необхідних для вчинення значних правочинів АТ «БРУСИЛІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА» до 23 квітня 2022 р. з обов'язковим погодженням цих документів наглядовою радою товариства.

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

Найменування показника	Період		
	Звітний 2020	Попередній 2019	Попередній 2018
Усього активів	638	646	660
Основні засоби (за залишковою вартістю)	596	627	730
Запаси	12	12	12
Сумарна дебіторська заборгованість	14	-	53

Гроші та їх еквіваленти	16	7	5
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1604)	(1402)	(1298)
Власний капітал	(892)	(666)	(537)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	165	165	165
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1530	1312	1267
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-195	-98	-298
Середньорічна кількість акцій (шт.)	658909	658909	658909
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,296)	(0,149)	(0,452)