

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Агрофірма «Колос» (місцезнаходження: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330; код ЄДРПОУ 13321757) відбудуться **29 квітня 2023 року о 10⁰⁰ годині**, за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330, в приміщенні контори товариства, актовий зал №1.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів – очні загальні збори.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 квітня 2023 р. з 09:20 до 09:45 год. за місцем проведення загальних зборів на підставі документів, що посвідчують особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів – мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах - 26 квітня 2023 року.

**Перелік питань та проекти рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос» (далі – Товариство), прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в складі 3 осіб: Яновський Сергій Миколайович - голова лічильної комісії; Кучевська Ольга Михайлівна - член лічильної комісії; Бірюк Ніна Іванівна - член лічильної комісії. 2) Припинити повноваження обраної лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос», що скликані на 29.04.2023 р., з моменту завершення таких річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Агрофірма «Колос».

2. Затвердження порядку проведення та регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення: Голосування на річних загальних зборах акціонерів з усіх питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування; підрахунок голосів проводити лічильною комісією; результати голосування заносити до протоколу про підсумки голосування, що підписують голова та член лічильної комісії; результати голосування загальним збором оголошує голова лічильної комісії. Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів: час для доповіді до 10 хвилин; час для виступу до 3 хвилин; час для відповідей на питання встановити - не більше 10 хвилин; загальні збори провести без перерви. Кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2023 рік. Проект рішення: 1) Роботу Генерального директора Товариства в 2021-2022 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Генерального директора Товариства про результати виробничо-господарської діяльності товариства в 2021-2022 рр. затвердити. 3) Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2023 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2021-2022 рр. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії. Проект рішення: 1) Роботу Ревізійної комісії Товариства в 2021-2022 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021-2022 рр. затвердити.

5. Звіт Наглядової ради за 2021-2022 рр. та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради. Проект рішення: 1) Роботу Наглядової ради Товариства в 2021-2022 рр. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. 2) Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 рр. затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 р. та річного звіту за 2022 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «Агрофірма «Колос» за 2021 рік та річний звіт ПрАТ «Агрофірма «Колос» за 2022 рік.

7. Розподіл прибутку товариства від фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 рр. Затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи товариства в 2021-2022 рр. Проект рішення: Затвердити чистий прибуток у розмірі 207,1 тис.грн., отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2021 році та чистий збиток отриманий ПрАТ «Агрофірма «Колос» у 2022 році у розмірі 778,9 тис.грн. 2) Чистий прибуток у розмірі 207,1 тис.грн. за 2021 рік направити на покриття збитків. 3) Фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження Генерального директора товариства – Гайдучика Володимира Павловича.

9. Вибори Генерального директора ПрАТ «Агрофірма «Колос». **Проект рішення:** 1) Обрати Гайдучика Володимира Павловича Генеральним директором ПрАТ «Агрофірма «Колос» згідно Статуту строком на п'ять років. 2) Доручити Голові Наглядової ради підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ «Агрофірма «Колос» Гайдучиком Володимиром Павловичем.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням строку дії припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії: Сидорук Оксани Іванівни – голови Ревізійної комісії, Вилиш Наталії Іванівни - члена Ревізійної комісії, Мельник Тетяни Леонідівни - члена Ревізійної комісії.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. **Проект рішення:** Обрати Ревізійну комісію ПрАТ «Агрофірма «Колос» строком на три роки в складі трьох осіб: Сидорук Оксана Іванівна – голова Ревізійної комісії, Вилиш Наталія Іванівна - член Ревізійної комісії, Мельник Тетяна Леонідівна – член Ревізійної комісії.

12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: 1) Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» в редакціях, що додаються до протоколу загальних зборів акціонерів. 2) Уповноважити підписати договори з членами Ревізійної комісії ПрАТ «Агрофірма «Колос» Голову Наглядової ради.

Акціонери до проведення загальних зборів за письмовим запитом мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та проектами рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів з 29 березня 2023 року, в робочі дні (з понеділка по п'ятницю) з 09.00 до 11.00 за адресою місцезнаходження товариства: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин, вул. Слобода, 330, кабінет "бухгалтерія", а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Хуторянська В.В. Телефон для довідок: (04343) 6-23-37.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в ч.2 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті товариства за адресою: <http://ladizinkolos.at.ua>.

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, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до порядку денного зборів надаються товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 3 роб днів з дати отримання письмово запитання, але не пізніше дати проведення зборів.

Для реєстрації і участі у загальних зборах акціонерів необхідно при собі мати: паспорт або інший офіційний документ, який посвідчує особу; представникам акціонерів — довіреність на право участі у загальних зборах акціонерів.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Довіреність видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, як вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку та документ, що посвідчує особу. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 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 питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилося декілька представників акціонера,

реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 28.03.2023 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1262000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 226730 штук. Привілейовані акції не випускалися.

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

Найменування показника	період		
	2022 р.	2021 р.	2020 р.
Усього активів	6783.9	6514.8	6493.9
Основні засоби	522.7	966.8	1023.3
Довгострокові фінансові інвестиції		0	0
Запаси	4441.7	3914.8	3819.2
Сумарна дебіторська заборгованість	1131.0	1601.1	1640.6
Грошові кошти та їх еквіваленти	688.5	32.1	10.8
Нерозподілений прибуток	3425.6	4125.3	3918.2
Власний капітал			
Статутний капітал	315.5	315.5	315.5
Довгострокові зобов'язання			0
Поточні зобов'язання	2230.1	1182.8	1368.2
Чистий прибуток (збиток)	(778.9)	207.1	663.7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	3216568	3216568	3216568
Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію(грн)	(0.24)	0.06	0.21
	-		-

Наглядова рада ПрАТ