

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства "РАДСАД"

код ЄДРПОУ: 00413989, місцезнаходження: Україна, 57160, Миколаївська область, Миколаївський район,
с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1

(далі – Товариство), повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори) відбудуться 25 квітня 2019 року о 15 годині 00 хвилин за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 57160, Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1, 2-й поверх адміністративної будівлі, кабінет Голови Правління. Реєстрація учасників річних Зборів відбудеться 25 квітня 2019 року за місцем проведення Зборів. Початок реєстрації о 14 годині 15 хвилин, закінчення реєстрації о 14 годині 45 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дати проведення річних Зборів, тобто на 24.00 год. 19 квітня 2019 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства та припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Довжук А.А. – голова Комісії; Новожилов Є.В. – член Комісії; Кожокар Г. М. – член Комісії. Припинити повноваження обраних членів лічильної комісії з моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів.

2. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою річних Загальних зборів акціонерів – Новожилова Є.В. та Секретарем річних Загальних зборів акціонерів – Довжук А.А.

3. Розгляд звіту Правління за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. За результатами розгляду звіту Правління, роботу Правління у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Правління не приймати.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2018 рік затвердити. За результатами розгляду звіту Наглядової ради, роботу Наглядової ради у 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту не приймати.

5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2018 рік.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік затвердити, роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік та основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності на 2019 рік.

7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2018 рік з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду затвердити.

9. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "РАДСАД" на Акціонерне товариство "Радсад", скорочено АТ "РАДСАД".

10. Затвердження нової редакції Статуту АТ „РАДСАД”.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства „РАДСАД”. Уповноважити Голову правління Товариства Смирнова Олександра Миколайовича підписати нову редакцію Статуту Акціонерного товариства „РАДСАД”. Доручити, з правом передоручення, Голові правління Товариства Смирнову Олександр Миколайовичу здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства, зміни типу і найменування Товариства відповідно до чинного законодавства.

11. Затвердження внутрішніх положень Акціонерного товариства „РАДСАД”.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства: „Про Загальні збори”; „Про Наглядову раду”, „Про виконавчий орган”, „Про ревізійну комісію (Ревізора)”.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Меркулової Оксани Анатоліївни, Безуглова Олексія Валентиновича, Мирошніченко Галини Іванівни, Козлівської Віри Михайлівни, Торканевського Дмитра Вікторовича припинити.

13. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства. (без проекту рішення, згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»).

14. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, уповноваженої на їх підписання. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити голову виконавчого органу Товариства на підписання від імені Товариства договорів на виконання обов’язків членів Наглядової ради Товариства та встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Затвердити запропонований характер правочинів та їх граничну сукупну вартість.

16. Прийняття рішення про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР), а саме, внести наступний перелік видів економічної діяльності Товариства, передбачених Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010 (КВЕД ДК 009:2010), що містяться в ЄДР: 01.21 Вирощування винограду (основний вид)

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників

11.02 Виробництво виноградних вин

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Доручити, з правом передоручення, Голові правління Товариства Смирнову Олександр Миколайовичу здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», від дати надіслання цього повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: Україна, 57160, Миколаївська область, Миколаївський район, с-ще Радісний Сад, вул. Миру, 1, 2-й поверх адміністративної будівлі, кабінет № 3 щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 12:00 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства Смирнов Олександр Миколайович. Контактна особа – Довжук А.А. Довідки за телефоном 050 394-18-86.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з управлінням помилко. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

Товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України „Про акціонерні товариства”.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 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 цих 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.

Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів загальна кількість акцій Товариства становить 517 120 штук (П'ятсот сімнадцять тисяч сто двацять) простих іменних акцій. Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій становить 511 155 штук (П'ятсот одинадцять тисяч сто п'ятдесят п'ять).

З інформацією щодо проекту порядку денного та проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного річних Зборів, можна ознайомитися за адресою веб-сайту Товариства – <http://www.radsad.com>

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «РАДСАД», тис. грн.

Найменування показника	Період	
	звітний 2018	попередній 2017
Усього активів	150 572	125 020
Основні засоби (за залишковою вартістю)	80529	51 633
Запаси	30309	22 190
Сумарна дебіторська заборгованість	5259	4 105
Гроші та їх еквіваленти	16	81
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	69951	56 949
Власний капітал	70099	57 097
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	129	129
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	80 473	67 923
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	13002	10 183
Середньорічна кількість акцій (шт.)	517 120	517 120
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	25,14	19,69

Телефон для довідок: 050 394-18-86

Наглядова рада ПАТ «РАДСАД»