

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОХІМЦЕНТР»** (код ЄДРПОУ 23497084)

місцезнаходження : 02090 м. Київ, вул. Лобачевського, 23/4 – Б, (далі Товариство), повідомляє, що в порядку ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядною Радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та затверджено порядок денний позачергових загальних зборів. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 7 березня 2019 року о 12-00 год., за адресою : 02090, м. Київ, вул. Лобачевського, 23/4 – Б, I поверх, актова зала.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 10.00 до 11.00 години 7 березня 2019 року за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у зборах – 1 березня 2019 року.

**Порядок денний зборів :**

1. Обрання членів лічильної комісії

*Проект рішення:* Обрати лічильну комісію у складі :

- Юрченко Віктор Андрійович – член лічильної комісії;
- Журило Наталія Яківна – член лічильної комісії

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів товариства.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів, порядку голосування та прийняття рішень на зборах.

*Проект рішення:* - Обрати головою зборів Бойка Миколу Петровича

- Обрати секретарем зборів Козак Ірину Федорівну
- Затвердити регламент загальних зборів.
- Голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями.

3. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Агрохімцентр» шляхом його ліквідації в добровільному порядку.

*Проект рішення :* Припинити Приватне акціонерне товариство «Агрохімцентр» шляхом його ліквідації в добровільному порядку у зв'язку з нерентабельною діяльністю.

4. Про обрання ліквідаційної комісії та визначення її повноважень.

*Проект рішення :* - Обрати ліквідаційну комісію у складі 3 осіб:

- Голова комісії - Лобода Олег Миколайович
- Член комісії – Педос Анатолій Іванович
- Член комісії – Бойко Микола Петрович
- Надати комісії повноваження щодо управління справами ПрАТ «Агрохімцентр» під час ліквідації.
- Голові ліквідаційної комісії Товариства доручити виконувати всі необхідні дії відповідно до вимог законодавства України.

5. Про затвердження положення про ліквідаційну комісію.

*Проект рішення:* Затвердити Положення про ліквідаційну комісію ПрАТ «Агрохімцентр».

6. Про затвердження порядку та строків ліквідації.

*Проект рішення:* - Затвердити порядок проведення ліквідації Товариства.

- Проведення ліквідації Товариства не обмежувати терміном - до завершення процедури ліквідації.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку денного Загальних зборів в офісі Товариства в робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 02090, м. Київ, вул. Лобачевського 23/4-Б, II поверх, кім.1. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бойко Анна Миколаївна.

Для участі у зборах необхідно мати:

- документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу;
- довіреність, оформлену відповідно до діючого законодавства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Агрохімцентр» (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	2018р.	2017р.
Усього активів	19814	33454
Основні засоби (за залишковою вартістю)	2439	2694
Запаси	8586	12860
Сумарна дебіторська заборгованість	5791	11553
Гроші та їх еквіваленти	1585	3502
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3089	8915
Власний капітал	17876	23702
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1805	1805
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1938	9752
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(5826)	(2985)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7218000	7218000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0,80)	(0,41355)

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включеного до порядку денного цих зборів, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://www.agrokhimcentr.ua>

**Довідки за телефоном: (044) 574-13-37, (050) 380-76-43**

**Наглядова рада**