

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»**

До уваги акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» !**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» (код за ЄДРПОУ - 03359658, місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1-А) (далі - Товариство), повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі-загальні збори акціонерів):

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

- Дата проведення загальних зборів акціонерів: 26 квітня 2018 року.
- Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 8.10 год.
- Місце проведення загальних зборів: м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, другий поверх, кімната № 19.

2) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

- Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 7:45 до 8:05.
- Час початку реєстрації акціонерів 7:45; Час закінчення реєстрації акціонерів 8:05.

3) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися на підставі Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, станом на 20 квітня 2018 року (станом на 24 годину) (дата визначена рішенням Наглядової ради Товариства).

4) ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

Міщенко Віта Василівна – член Лічильної комісії;

Черній Галина Мефодіївна (в особі представника Гладченко Оксани Леонідівни) – член Лічильної комісії.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного).

Проект рішення: Ухвалити, прийняте Наглядовою радою рішення щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування (в тому числі кумулятивного) – за допомогою бюлетенів. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування): бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії.

3. Обрання Голови загальних зборів акціонерів, секретаря загальних зборів акціонерів та надання їм повноважень на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати Головою цих загальних зборів акціонерів Федоришину Людмилу Микитівну, секретарем – Погрібного Валерія Олександровича. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Федоришиній Людмилі Микитівні та Секретарю загальних зборів акціонерів Погрібному Валерію Олександровичу підписати Протокол річних загальних зборів акціонерів. Припинити повноваження Голови та Секретаря цих загальних зборів акціонерів з моменту підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів.

4. Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Директора Товариства задовільною.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності 2017 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово- господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту /висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт/висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

7. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2017 році розподілити наступним чином:

5 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на поповнення Резервного капіталу Товариства;

95 % чистого прибутку, отриманого Товариством у 2017 році, направити на покриття збитків минулих періодів.

9. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: За результатами діяльності Товариства в 2017 рік, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення: Затвердити основні напрямки діяльності Товариства, визначені Статутом Товариства.

11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення: достроково припинити повноваження наступних членів Наглядової ради:

Федоришина Людмила Микитівна,

Погрібний Валерій Олександрович,

Мадан Олександр Васильович.

12. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: обрати строком на 3 роки членами Наглядової ради кандидатів, що наберуть відповідно до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування та обрання Голови Наглядової ради, членам Наглядової ради, здійснити у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів (контрактів) з ними.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: припинити повноваження наступних членів Ревізійної комісії:

Харлапін Дмитро Євгенович

Шинкарчук Наталя Василівна

Міщенко Юрій Петрович

14. Обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: обрати строком на 3 роки членами Ревізійної комісії кандидатів, що наберуть відповідно до закону кількість голосів шляхом кумулятивного голосування та обрання Голови Ревізійної комісії, членам Ревізійної комісії, здійснити у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановити розмір їх винагороди на безоплатній основі, уповноважити директора Товариства на підписання таких договорів (контрактів) з ними.

15. Про внесення змін до Статуту Товариства та обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» шляхом викладення його в новій редакції та надати повноваження на його підписання та внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, директору Товариства з правом передоручення третім особам.

16. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.

Проект рішення: Привести внутрішні положення Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та нової редакції Статуту шляхом викладення у новій редакції: положення про загальні збори акціонерів, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію, кодекс корпоративного управління. Надати повноваження Директору Товариства підписати вищезазначені положення.

17. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Підтвердження повноважень Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочини, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін. Гранична сукупна вартість таких правочинів - 2000000,00 тис. грн. Підтвердити, що такі правочини вчиняються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства. Підтвердити повноваження Директора Товариства щодо укладення та підписання зазначених в цьому рішенні правочинів і документів пов'язаних з ними.

18. Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн)*:

Найменування показника	Період	
	Звітний 2017 р.	Попередній 2016 р.
Усього активів	310 550	582 978
Основні засоби	142	171
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	103 659	175 081
Сумарна дебіторська заборгованість	55 377	259 058
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 865	4 515
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(163 772)	(203 507)
Власний капітал	35 899	(5 933)
Статутний капітал	53 030	53 030
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	274 651	588 911
Чистий прибуток	41 932	273 281
Середньорічна кількість акцій (шт.)	212 119 400	212 119 400
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець	36	38

5) Відповідно до ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКИМ НАДСИЛАТИМЕТЬСЯ ПИСЬМОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, складеному станом на 21 березня 2018 р. (на 24 годину), загальна кількість акцій іменних простих складає 212119400 штук, голосуючих акцій - 212016724 штук.

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

6) Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <https://www.troianda.com.ua/>

7) **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочий час з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, кімната № 18, а в день проведення загальних зборів акціонерів - у місці їх проведення, за адресою: м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, другий поверх, кімната № 19. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства Обрізків Руслан Лук'янович. Довідки за телефоном: (044) 430-14-30.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 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 виправленням помилок. 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 акціонерів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів та порядку денного загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8) Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 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. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

9) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт, інший документ, що посвідчує особу, передбачений

законодавством); представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт, інший документ, що посвідчує особу, передбачений законодавством). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

10) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер відповідно до вимог цивільного кодексу України та ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» може видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам - документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Це Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА» опубліковане 26.03.2017 року в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №58(2811).

Директор ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»

Обрізків Р.Л.