

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОПРОД"** (надалі – Товариство)  
місцезнаходження: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В,  
код за ЄДРПОУ 23981928, повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться: **20 квітня 2018 року** о 14 год. 00 хв. за адресою: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, кім. 21

### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.
6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 та затвердження заходів за результатами його розгляду.
10. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
11. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
12. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників відбуватиметься **20 квітня 2018 року** з 13:00 год. до 13:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах **16 квітня 2018 р.**

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до **19 квітня 2018 року** (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, (юридичний відділ) в робочі дні з 9<sup>00</sup> до 15<sup>00</sup>, а в день проведення загальних зборів – у місті їх проведення до закінчення здійснення реєстрації за адресою 85700, Донецька обл., Волноваський р-н, м. Волноваха, вул. Центральна, буд. 6 В, кім. 21.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний юристконсульт Товариства – Шик Вікторія Володимирівна(надалі - відповідальна особа). Телефон для довідок: 050-368-25-59.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та

довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на **20 квітня 2018 року**" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://www.ecoprod.com.ua/>

### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По питанню №1:** Обрати Головою лічильної комісії Шик Вікторія Володимирівна. Членом лічильної комісії Вербова Ліна Євгенівна, Членом лічильної комісії Семенчук Олександр Геннадійович.

**По питанню №2:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**По питанню №3:** Обрати Головою зборів Мельник Івана Івановича, Секретарем зборів Мельник Вячеслава Івановича.

**По питанню №4:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №5:** Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; розведення великої рогатої худоби молочних порід, допоміжна діяльність у рослинництві, оптова торгівля зерном, несіннями і кормами для тварин, оптова торгівля хімічними продуктами, будівництво житлових і нежитлових будівель.

**По питанню №6:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

**По питанню №7:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізійній комісії продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

#### **По питанню №8:**

- 1) Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік.
- 2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.
- 3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**По питанню №9:** Висновки зовнішнього аудиту за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу, Наглядовій раді та всім службам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**По питанню №10:** Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

**По питанню №11:** Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2017 рік у сумі 154 164,00 тисяч гривень направити на розвиток виробництва у повному обсязі.

**По питанню №12:** Надати попереднє схвалення на укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме:

- укладання Товариством правочинів з юридичними особами, пов'язаними відносинами, щодо надання або отримання послуг, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів;
- укладання Товариством кредитних договорів, договорів позики, договорів комісії, експортних договорів, договорів щодо надання будь-якої застави, договорів поруки, додаткових договорів поруки, договорів щодо надання права договірною та/або примусового списання коштів з банківських рахунків Товариства, договорів доручене управління, дилерських договорів про підписку та будь-яких договорів і документів, які можуть укладатися або підписуватися Товариством разом з, згідно з або у зв'язку з договорами фінансування, включаючи, але не обмежуючись цим, усі та будь-які додатки та договори про внесення змін до договорів фінансування, що є укладеними на дату проведення цих Загальних зборів, або що будуть укладені протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів.

Гранична сукупна вартість усіх правочинів не повинна перевищувати 686 484,00 тисяч гривень.

- уповноважити Генерального директора Товариства або особу виконуючи його обов'язки, або уповноважену на це довіреністю, виданої Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі дії, щодо вчинення від імені Товариства правочинів, одержання попереднього схвалення Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно до Статуту Товариства.

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

Найменування показника	Період звітний	Період попередній
Усього активів	686484	548245
Основні засоби	303272	170825
Довгострокові фінансові інвестиції	14081	2050
Запаси	231739	169533
Сумарна дебіторська заборгованість	50533	47361
Грошові кошти та їх еквіваленти	2254	1011
Нерозподілений прибуток	552565	398401
Власний капітал	570186	416022
Статутний капітал	14489	14489
Довгострокові зобов'язання	82644	89576
Поточні зобов'язання	33654	42647
Чистий прибуток (збиток)	154164	159826
Середньорічна кількість акцій (шт.)	173	173
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	778	748

**Наглядова Рада**

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", номер 54 від 20.03.2018.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Генеральний директор  
ПрАТ «ЕКОПРОД»**

**Мельник Іван Іванович**