

Шановний акціонер ПрАТ «Насіння Чернігівщини»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАСІННЯ ЧЕРНІГІВЩИНИ» (ЄДРПОУ 00721509) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі - збори)

18 квітня 2019 року о **10⁰⁰** за місцезнаходженням товариства: м.Чернігів, вул.В.Дрозда (перейменовано з Любченка), 3, зал засідань. Реєстрація **18.04.19** з **09³⁰** до **09⁵⁰** в місці проведення зборів.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря зборів та затвердження регламенту роботи зборів
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
5. Затвердження річного звіту за 2018 рік
6. Розподіл прибутку за 2018 р.
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних річних зборів.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПрАТ (тис. грн.)

Найменування показника	2017рік	2018
Усього активів	31614,9	34573,2
Основні засоби	14967,5	13350,1
Запаси	12533,3	16010,1
Сумарна дебіторська заборгованість	3769,6	4045,8
Гроші кошти та їх еквіваленти	16,5	1089,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4456,9	6204,0
Власний капітал	7636,4	9382,6
Статутний капітал	2764,0	2764,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	23978,5	25190,6
Чистий фін.результат: прибуток (збиток)	1916,9	1748,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2764013	2764013
Чистий прибуток (збиток) на 1 просту акцію, грн.	0,6935	0,63267

Під час підготовки до зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень у робочі дні з 8⁰⁰ по 17⁰⁰ за місцезнаходженням Товариства, «Приймальня», в день проведення зборів – в місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова правління Берестовий С.О. Тел. 0462-694861.

Адреса власного веб-сайту з інформацією та проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного <http://www.semena.cn.ua/>

Перелік акціонерів, які мають право брати участь у зборах буде складено станом на **12.04.2019**.

Проекти рішень щодо кожного з питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного «*Обрання лічильної комісії*» **проект рішення №1:** обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб: Коваленко Тетяна Миколаївна – голова комісії, Насінник Антоніна Миколаївна – член комісії.
2. По другому питанню порядку денного «*Обрання Голови та секретаря зборів та затвердження регламенту роботи зборів*» **проект рішення №2:** Обрати Головою зборів Берестового Сергія Олексійовича, секретарем зборів – Ільїну Світлану Валентинівну. Регламент зборів – виступ 5 хвилин, обговорення 5 хвилин. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування, по питанню обрання членів Наглядової ради – за допомогою бюлетенів для кумулятивного голосування, засвідчених згідно статуту.
3. По третьому питанню порядку денного «*Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік*» **проект рішення №3:** Визнати роботу правління задовільною та затвердити звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р. без зауважень та додаткових заходів. Основні напрямки діяльності у 2018 р. не змінювати.
4. По четвертому питанню порядку денного «*Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради*» **проект рішення №4:** Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік та визнати роботу Наглядової Ради задовільною без зауважень та додаткових заходів.
5. По п'ятому питанню порядку денного «*Затвердження річного звіту за 2018 рік*» **проект рішення №5:** Затвердити річний звіт за 2018 рік.

6. По шостому питанню порядку денного «*Розподіл прибутку за 2018 рік.*» **проект рішення №6:** Затвердити такий розподіл прибутку за 2018р.: чистий прибуток в розмірі 1748,7 тис. грн. залишити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
7. По сьомому питанню порядку денного «*Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що будуть відбуватися до наступних річних зборів*» **проект рішення №7:** Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25% та більше 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які будуть укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття цього рішення до наступних загальних зборів сукупною вартістю 500 000 000 гривень, а саме:
- договорів на закупівлю та реалізацію насіння
 - договорів на виконання підрядних робіт, послуг;
 - договорів купівлі-продажу та поставки товарів, обладнання;
 - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами;
 - договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
 - надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;
 - надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження майна Товариства.
- Надати Голові правління Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року до наступних річних загальних зборів акціонерів 2019 року- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою правління, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют
8. По восьмому питанню порядку денного «*Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради*» **проект рішення №8:** Припинити повноваження членів Наглядової ради: Берестова Оксана Олімпівна, Берестовий Олексій Олексійович, Берестовий Антон Сергійович в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.
9. По дев'ятому питанню порядку денного «*Обрання членів Наглядової ради*» **проект рішення №9:** Коментар: члени Наглядової ради будуть обрані шляхом кумулятивного голосування за кандидатури, запропоновані акціонерами в порядку, визначеному чинним законодавством
10. По десятому питанню порядку денного «*Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними*» **проект рішення №10:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів додаються). Уповноважити Голову правління підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових 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 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. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення загальних зборів надати Наглядовій раді письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Наглядовій раді копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності. *Для підтвердження права на участь у Зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково* необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційній комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у Зборах від імені акціонера: документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера; довіреність від акціонера;

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та права участі у голосуванні на загальних зборах встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази "всіма належними мені акціями". Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

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 («за», «проти» якого чи «утримався») 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 ЗЗАна свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у загальних зборах особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 25.02.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 2 764 013 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 2 739 741 штук. Інших типів акцій немає.

Наглядова Рада.