

Шановні акціонери! Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ" повідомляє про проведення річних (чергових) Загальних зборів акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ"** (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ - 05489326, місцезнаходження – 07500, Київська обл., Барішівський р-н, смт Барішівка, вул. Комсомольська, 135Д:

1. Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ» відбудуться **24 квітня 2017 року** об 11:30 год. за місцевим часом, місце проведення зборів знаходиться за адресою: 07500, Київська обл., Барішівський р-н, смт Барішівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська) буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1.

2. Реєстрація учасників для участі у Загальних зборах акціонерів відбудеться **24 квітня 2017 року** з 11:00 до 11:25 год. за місцевим часом в місці проведення зборів за адресою: 07500, Київська обл., Барішівський р-н, смт Барішівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно до вимог чинного законодавства; представникам - керівникам акціонера-юридичної особи – паспорт та витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24-у годину 18 квітня 2017 р.

4. Перелік питань проекту порядку денного:

- 1) Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень лічильної комісії.
- 2) Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
- 3) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.
- 4) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2016 рік.
- 5) Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.
- 6) Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

1. Перше питання: Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі та затвердження умов договору із депозитарною установою про передачу їй повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Передати повноваження лічильної комісії депозитарній установі - ТОВАРИСТВУ ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕКС-ФІНАНС" (ідентифікаційний код юридичної особи 24381627) та затвердити умови договору з ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" про передачу йому повноважень лічильної комісії.

2. Друге питання: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №28 від 03.03.2017 року), а саме:

1) Порядок засвідчення бюлетенів: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів.

2) Спосіб засвідчення бюлетенів: після встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. У випадку якщо Головою реєстраційної комісії встановлено, що бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному такому бюлетені «Не дійсний» та власний підпис. В протоколі Реєстраційної комісії зазначаються відомості про недійсні бюлетені.

2.Постановити, що затверджені порядок і спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування дійсні і є обов'язковими до виконання для всіх наступних загальних зборів акціонерів Товариства.

Третє питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.

4. Четверте питання: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу 2016рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт правління за 2016 рік.

5. П'яте питання: Затвердження річного звіту товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт товариства за 2016 рік.

6. Шосте питання Розподіл прибутку і збитків товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Покрити збитки за 2016 рік в розмірі 86,9 тис. грн. за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://05489326.smida.gov.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів наступний: з документами та матеріалами щодо питань порядку денного, акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 07500, Київська обл., Барішівський р-н, смт Барішівка, вул. Комсомольська (нині вулиця Богдана Хмельницького), 135Д, в кімнаті № 1, в робочі дні (понеділок -

п'ятниця) з 10.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 07500, Київська обл., Баришівський р-н, смт Баришівка, вул. Богдана Хмельницького (бувша вулиця Комсомольська), буд. 21, в будівлі БЦПР «МРІЯ», глядацька зала №1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Кушніренко М.І., контактний тел.: (04576) 5-12-66.

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

Найменування показника	період	
	2016	2015
Усього активів	-	-
Основні засоби	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	-	5
Сумарна дебіторська заборгованість	861	1366
Грошові кошти та їх еквіваленти	38	36
Нерозподілений прибуток	828	915
Власний капітал	843	930
Статутний капітал	15	15
Довгострокові зобов'язання	7	9
Поточні зобов'язання	50	469
Чистий прибуток (збиток)	-87	-157
Середньорічна кількість акцій (шт.)	-	-
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	4	4

8. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 24.03.2017 р. в Бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 57.