

Публічне акціонерне товариство "Баранівське підприємство райагропромтехніка" (код за ЄДРПОУ 03739125), місцезнаходження – 12700, Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (надалі – «Товариство»), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів (надалі за текстом – «загальні збори»), які призначені на 12 травня 2017 року за адресою: Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в актовій залі Товариства). Початок загальних зборів об 11 год. 00 хв. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюватиметься за місцем проведення загальних зборів 12 травня 2017 року, початок реєстрації о 10 год. 00 хв., закінчення реєстрації о 10 год. 50 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 05 травня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.
8. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
10. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.
12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу акціонера (паспорт), уповноваженим особам акціонерів – додатково довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства. Акціонери під час підготовки до загальних зборів можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в кабінеті №1 директора Товариства) у робочі дні, робочий час з 10-00 годин до 16-00 годин; в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: Житомирська обл., Баранівський район, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30 (в актовій залі). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Товариства Душко Іван Олександрович. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.brapt.ho.ua.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб, головою лічильної комісії обрати Присяжнюка Віталія Олексійовича, членами лічильної комісії обрати Сябрука Валерія Івановича та Чумака Володимира Микитовича. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.

Питання №2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах

акціонерів: кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів та кожний бюлетень для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів засвідчуються на кожній сторінці підписом голови лічильної комісії під час підрахунку результатів голосування.

Питання №3. Обрання головуєчого та секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати головуєчим загальними зборами акціонерів Душка Івана Олександровича, обрати секретарем загальних зборів акціонерів Довгу Аллу Олександрівну; затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, загальні збори акціонерів проводити без перерви, голосування з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування.

Питання №4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік, звіту виконавчого органу за 2016 рік, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік, затвердити звіт виконавчого органу за 2016 рік, затвердити звіт Ревізійної комісії за 2016 рік, визнати роботу виконавчого органу, Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства в 2016 році задовільною.

Питання №5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік.

Питання №6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ “Баранівське підприємство РАПТ” за 2016 рік.

Питання №7. Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2016 році.

Проект рішення: Збиток Товариства в розмірі 825 тис.грн., отриманий Товариством в 2016 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Питання №8. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. У зв’язку зі зміною типу Товариства змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства: повне найменування Товариства Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», скорочене найменування Товариства: ПрАТ "Екоугольгруп".

Питання №9. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» на Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства у новій редакції.

Питання №10. Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Проект рішення: В зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» - Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про Ревізійну комісію, Принципи (кодекс) корпоративного управління, та встановити, що дані положення та принципи набудуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».

Питання №11. Прийняття рішення про припинення повноважень голови і членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Новікова Віктора Олександровича, Довгої Алли Олександрівни, Вишнівського Валентина Анатолійовича, Філінович Ірини Романівни, Парфенюка Юрія Володимировича, Хохлюка Юрія Івановича, Шеремети Галини Миколаївни. Припинити з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» повноваження голови та членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» Філіновича Віктора Миколайовича, Харлан Юлії Миколаївни, Суса Володимира Олександровича.

Питання №12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової ради. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» – з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» та до 12 травня 2020 року. Затвердити умови цивільно-правових договорів поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Питання №13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Питання №14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

У відповідності з чинним законодавством проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

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

Найменування показника	період	
	2015 рік	2016 рік
Усього активів	2040	1335
Основні засоби	580	503
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	471	369
Сумарна дебіторська заборгованість	449	382
Грошові кошти та їх еквіваленти	540	81
Нерозподілений прибуток	-661	-1486
Власний капітал	2056	2056
Статутний капітал	454	454
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	191	311
Чистий прибуток (збиток)	723	-825
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1817535	1817535
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)	20	18