**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОГАЗ»**

**(місцезнаходження 07700, Київська обл., м. Яготин, вул. Промзона компресорної станції,**

**ідентифікаційний код 13704665, далі - Товариство)**

повідомляє, що 23 квітня 2021 року об 10.00 за адресою: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул.Промзона компресорної станції, кімната 2

відбудуться річні загальні збори Товариства.

**Проект порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

***Проект рішення: Обрати лічильну в складі двох осіб: Защенков Сергій Григорович, Шипулін Дмитро Стефанович.***

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

***Проект рішення: Обрати головою загальних зборів Защенкову  Ганну Сергіївну, секретарем загальних зборів Мірошниченко Віру  Миколаївну.***

 3. Звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.

***Проект рішення: Затвердити звіт Директора про підсумки діяльності Товариства за 2020рік.***

 4.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

***Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.***

 5.  Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року.

***Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020 року*.**

 6.  Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

 ***Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020рік.***

 7.  Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2020 рік.

***Проект рішення: Збиток, отриманий Товариством у 2020 році, в розмірі 5,7 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.***

 8.Переобрання членів Наглядової ради.

 ***Проект рішення: Обрати новий склад членів Наглядової ради в складі трьох осіб: Защенков Сергій Григорович, Зуб Микола Васильович, Шипулін Дмитро Стефанович, на три роки.***

9***.***Переобрання Ревізора.

 ***Проект рашення : Обрати Ревізора Слінченко Віталія Юрійовича строком на три роки.***

***Проект рішення:* *Збиток, отриманий Товариством у 2020 році, у розмірі 5,7 тис.грн. покрити за рахунок  прибутків майбутніх періодів.***

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 19 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 23 квітня 2021 року з 09.00 до 09.45 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

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 часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 07700, Київська обл., м. Яготин, вул.Промзона компресорної станції, бухгалтерія, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Защенкова  Ганна Сергіївна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Защенкової  Ганни Сергіївни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 23.03.2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1598 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1046 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: [http://agrogaz.emitents.net.ua](http://agrogaz.emitents.net.ua )

Довідки за телефоном: (045755-56-88)

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

|  |  |
| --- | --- |
|  **Найменування показника**  | **Період** |
| **Звітний****2020 рік** | **Попередній****2019 рік** |
| Усього активів | 146.9 | 168.1 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 73.1 | 81.4 |
| Запаси | 0 | 0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 68.9 | 66.1 |
| Гроші та їхні еквіваленти | 4.9 | 20.6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -105.9 | -100.2 |
| Власний капітал | 140.9 | 146.6 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 159.8 | 159.8 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 6.0 | 21.5 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -5.7 | -3.7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)  | 1598 | 1598 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | -0.0035 | -0.0231 |