

## Шановний акціонер ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АПК-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, 1-А) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «20» серпня 2016 року об 11-00 за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-А, 3-й поверх, кімната 302. Реєстрація акціонерів буде проводитись з 9-00 до 9-45. Участь у позачергових загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так і їх представники. Для участі акціонерам при реєстрації необхідно мати паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах буде складено на дату «16» серпня 2016 року.

Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів наступні:

1. Про обрання складу лічильної комісії
2. Про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування
3. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
5. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»
2. Залучення кредитних коштів для виконання статутних цілей Товариства

Проект рішень за питаннями проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

Питання, які відносяться до процедурних (організаційних) питань при проведенні позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Для забезпечення здійснення підрахунку голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах створити лічильну комісію у кількісному складі 1 (один) член який одночасно виступає її Головою, до складу лічильної комісії обрати Директора Департаменту економіки та фінансів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Черниша Олексія Анатолійовича;
2. Бюлетені для голосування засвідчуються у наступному порядку та спосіб: кожний бюлетень для голосування на усіх наступних загальних зборах акціонерів (включаючи, бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується на кожній сторінці у грифі «**Бюлетень для голосування засвідчую \_\_\_\_\_/підпис, прізвище, ініціали/\_\_\_\_\_ Голова реєстраційної комісії**» під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних загальних зборах акціонерів підписом Голови реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (його представнику) під час його реєстрації.  
Даний порядок засвідчення бюлетенів для голосування застосовуватиметься на наступних та усіх послідуєчих загальних зборах акціонерів (чергових та позачергових), до моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів про зміну порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування або за інших обставин, встановлених Законом.  
Бюлетені для голосування на поточних позачергових загальних зборах акціонерів засвідчуватимуться підписом Голови лічильної комісії на кожній сторінці у грифі «**Бюлетень для голосування засвідчую \_\_\_\_\_/підпис, прізвище, ініціали/\_\_\_\_\_ Голова лічильної комісії**» під час отримання ним бюлетенів одразу після голосування акціонерами, за умови їх відповідності положенням Закону. При цьому кожний акціонер (його представник) передає використаний бюлетень для голосування Голові лічильної комісії особисто.
3. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів ТОВ «У К Р І Н В Е С Т», яке здійснює свої повноваження в особі Генерального директора Хараман Андрія Івановича, а для ведення та складання протоколу засідання позачергових загальних зборів секретарем зборів обрати Генерального директора ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопова Романа Сергійовича.
4. Затвердити наступний регламент роботи позачергових загальних зборів акціонерів:
  - 1) На доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного відводиться до 20 хвилин.
  - 2) На відповіді на запитання при обговоренні питань порядку денного відводиться до 10 хвилин.
  - 3) На обговорення питань порядку денного відводиться до 10 хвилин

- 4) Виступаючим, які приймають участь в обговоренні питань порядку денного надається до 10 хвилин.
  - 5) Голосування по внесених пропозиціях акціонерів з вирішення питань порядку денного здійснюється у порядку черговості їх надходження до Голови зборів. Якщо пропозиція, яка поставлена на голосування, буде відхилена акціонерами то на голосування ставиться наступна, у порядку черговості, пропозиція. У разі якщо за пропозицію проголосувало більшість голосів акціонерів, які беруть участь у зборах то голосування по іншій (альтернативній) пропозиції з такого питання не проводиться – така пропозиція вважається відхиленою.
  - 6) Пропозиції акціонерів з вирішення питань порядку денного чи бажання прийняти участь у виступах надаються через Секретаря зборів.
  - 7) Збори провести протягом однієї години без перерви.
5. Затвердити черговість розгляду питань порядку денного, запропонованого Наглядовою радою при скликанні цих зборів, а саме:

Порядок денний:

- 1) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»
- 2) Залучення кредитних коштів для виконання статутних цілей Товариства

Порядок денний:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – укладення додаткових договорів (додаткових угод) відносно внесення змін до кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010 р., укладеного між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укресімбанк», а саме – зниження відсоткової ставки за договором та пролонгації (продовження) строку погашення кредиту, а також, внесення інших змін до вказаного кредитного договору, в яких виникне необхідність із визначенням доцільності таких змін Генеральним директором ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распоповим Романом Сергійовичем самостійно, на власний розсуд протягом року - з дня проведення загальних зборів акціонерів і до 20.08.2017 р.; Надати Генеральному директору ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распопову Роману Сергійовичу повноваження щодо укладання та підписання вказаних додаткових договорів (додаткових угод) до кредитного договору № 151210K2 від 01.02.2010 р.
2. Доручити Генеральному директору Товариства провести відбір фінансових установ з метою залучення кредитних коштів з наступними умовами:
  - Орієнтовна сума договору становитиме розмір не більше 50 % від вартості активів акціонерного товариства за даними останньої фінансової звітності;
  - Строк залучення кредитних коштів від одного до п'яти років
  - Процентна ставка не вище 21 %
  - Можливість перекредитування з урахуванням фінансової доцільності та господарських інтересів Товариства.Уповноважити Генерального директора Товариства Распопова Романа Сергійовича на підписання всіх необхідних документів, в тому числі попередніх договорів, в яких виникне необхідність із визначенням доцільності таких документів Генеральним директором ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» Распоповим Романом Сергійовичем самостійно, на власний розсуд.

До проведення загальних зборів акціонери можуть отримати інформацію та ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні – з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 13:00, з 14:00 до 18:00, за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-А, 3-й поверх, кімната 302, шляхом подання письмового звернення до Генерального директора Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з документами – Генеральний директор Товариства – Распопов Роман Сергійович.

Пропозиції стосовно внесення змін та доповнень до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів вносяться Голові Наглядової ради Товариства за адресою: 85325, Донецька область, Покровський район, село Рівне, вулиця Шопена, будинок 1-А, 3-й поверх, кімната 302, в порядку встановленому законом.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - [www.apk-invest.com.ua](http://www.apk-invest.com.ua)

**Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.**

**Довідки за тел.: +38 (050) 348-30-23**

**Генеральний директор**