

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 «13» лютого 2017 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 «07» лютого 2017 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 обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Про затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Про затвердження черговості розгляду питань порядку денного.

Порядок денний:

1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»

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. 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.
3. 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.
4. 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»

Порядок денний:

1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – укладення додаткових договорів (додаткових угод) відносно внесення змін до кредитного договору № 151210К2 від 01.02.2010 р., а саме – зменшення ліміту кредитної лінії на 224 000 000,00 грн. до 476 000 000,00

грн., а також укладення додаткових договорів (додаткових угод) до договорів забезпечення (застави (іпотеки), в тому числі, але не виключно: іпотечний договір № 151215Z13 від 30.04.2015р., договір застави № 151210Z2 від 01.02.2010 р., договір застави № 151215Z8 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z7 від 30.04.2015 р., договір застави № 151210Z4 від 01.02.2010 р., договір застави № 151215Z10 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151210Z5 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z6 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z7 від 01.02.2010 р., договір застави № 151210Z8 від 01.02.2010 р., іпотечний договір № 151210Z54 від 09.06.2010 р., договір застави № 151210Z55 від 09.06.2010 р., іпотечний договір № 151211Z23 від 31.01.2011 р., договір застави № 151211Z30 від 15.02.2011 р., іпотечний договір № 151215Z12 від 03.04.2015 р., договір застави № 151215Z9 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z15 від 03.04.2015 р., договір застави № 151215Z11 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z5 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z3 від 01.04.2015 р., іпотечний договір № 151215Z6 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z4 від 01.04.2015 р., договір застави № 151215Z2 від 26.06.2015 р., договір застави № 151215Z1 від 01.04.2015 р., договір застави № 151212Z9 від 22.02.2012 р., укладених між ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ» та АТ «Укрексімбанк», а також внесення інших змін до вказаних договорів, 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 13.02.2018 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. та до договорів забезпечення (застави (іпотеки).

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

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Довідки за тел.: +38 (050) 348-30-23

Генеральний директор
