

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ» (надалі – Товариство), місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 106, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 10 квітня 2020 року о 15 годині 00 хвилин за адресою: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 106, офіс 101.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах відбудеться 10.04.2020 року за місцем проведення річних загальних зборів АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ»:

- час початку реєстрації акціонерів 14 година 20 хвилин;
- час закінчення реєстрації акціонерів 14 година 45 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів, – 06 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

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

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію річних загальних зборів Товариства в складі: Льченко І.В. – член лічильної комісії, Прасол В.А. – член лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення річних загальних зборів акціонерів: доповіді - до 15 хвилин; виступи - до 5 хвилин; запитання – до 3 хвилин; оголошення та довідки - після закінчення зборів. Розгляд, обговорення та голосування по питанням порядку денного проводити у послідовності, що передбачена порядком денним. Загальні збори акціонерів провести без перерви.

3. Звіт виконавчого органу про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт виконавчого органу товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2019 рік затвердити.

4. Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт наглядової ради про діяльність за 2019 рік затвердити.

5. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії, висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту акціонерного товариства та порядку розподілу прибутку (покриття збитку) за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт за 2019 р. Прибуток отриманий за підсумками діяльності АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» у 2019 р. не розподіляти.

11. Про припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії в повному складі:

1. Злотнікова В.І.
2. Ковтун Р.В.
3. Приватне акціонерне товариство «Кіровоградська промислова компанія»

12. Про обрання ревізійної комісії.

Проект рішення: Не передбачено законом України «Про акціонерні товариства». Обрання відбудеться шляхом кумулятивного голосування з числа запропонованих акціонерами кандидатів.

13. Затвердження умов цивільно-правового (трудового) договору, що укладатиметься з головою та членами ревізійної комісії; встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з головою та членами ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії, який має безоплатний характер. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з головою та членами ревізійної комісії керівника Товариства.

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://hruntoposivmash.pat.ua/>.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів, складеним станом на 24.02.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 18 212 800 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 14 519 807 штук.

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

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг з 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, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом 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 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, 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 була видана пізніше. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним з співвласників або їх загальним представником. Представник акціонера голосує на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення зборів.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість

яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати 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 та/або інформацію про кандидата до складу органу Товариства, 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 документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися в порядку передбаченому Статутом Товариства:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів за місцезнаходженням Товариства: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, буд. 106, у робочі дні та в робочий час;
- в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – виконуючий обов'язки голова правління АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» Глібо І.Ю.

Довідки за телефоном: (0522) 30-15-67

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

| Найменування показника | Період | |
|---|----------|------------|
| | звітний | попередній |
| Усього активів | 11562 | 9798 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 9156 | 9290 |
| Запаси | 1430 | 47 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 418 | 315 |
| Гроші та їх еквіваленти | 188 | 91 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4389 | 4350 |
| Власний капітал | | |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 4553 | 4553 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 2620 | 895 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 39 | 224 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 18212800 | 18212800 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,00214 | 0,01230 |

Наглядова рада АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш».