

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»**

(код ЄДРПОУ 00858148; місцезнаходження: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г)

ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (надалі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства 06 квітня 2017 року о 12 годині 00 хвилин. Загальні збори проводитимуться за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1Г, конференц-зал. Реєстрація учасників загальних зборів відбуватиметься у день проведення загальних зборів з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31 березня 2017 року.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» та ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про зміну типу та найменування Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Про внесення змін до найменування дочірнього підприємства Товариства.
10. Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.
17. Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які вчинялися з 22.04.2016 року по 05.04.2017 року.
18. Про попереднє схвалення значних правочинів.
19. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.

З документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись в робочі дні з 8.00 до 17.00 (перерва 12.00-13.00) або у день проведення загальних зборів за адресою: Україна, 63544, Харківська область, Чугуївський район, смт Чкаловське, вул. Свободи, 1 Г. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор Фалько Т.В. Контактна особа – секретар корпоративний Ткаченко Надія Юріївна, телефон для довідок – (05746)-40-931.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: 00858148.smida.gov.ua.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів – довіреність на право участі і голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» (консолідовані), (тис. грн.)		
Найменування показників	Період	
	Звітний 2016 р.	Попередній 2015 р.
Усього активів	815 035	852 480
Основні засоби	321 134	327 022
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	180 957	125 516
Сумарна дебіторська заборгованість	137 006	212 209
Грошові кошти та їх еквіваленти	6 611	4 502
Нерозподілений прибуток	219 896	287 785
Власний капітал	313 219	381 108
Статутний капітал	78 994	78 994
Довгострокові зобов'язання	253 977	275 057
Поточні зобов'язання	247 839	196 315
Чистий прибуток (збиток)	44 521	95 896
Середньорічна кількість акцій (шт.)	315 974 366	315 974 366
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	590	663

**Проект рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» 06.04.2017**

№	Питання порядку денного	Проект рішень
1	Обрання лічильної комісії.	Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Нікітченко І.В., члени лічильної комісії – Діденко А.Ю., Форманюк О.М., Шустер І.О.
2	Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товариства	Обрати головою загальних зборів Толстопятову С.В., секретарем загальних зборів Ткаченко Н.Ю., затвердити регламент загальних зборів.
3	Звіт Виконавчого органу ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» та ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.	<p>1. Затвердити звіт Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.</p> <p>2. Визнати роботу Виконавчих органів ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» та ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у 2016 році задовільною.</p>
4	Звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства та фінансової звітності ДП «Агроресурс» ПАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» за 2016 рік. Прийняття рішення за	<p>1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії стосовно фінансової звітності Товариства за 2016 рік та фінансової звітності ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» за 2016 рік.</p> <p>2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства у 2016 році задовільною.</p>

	наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.	
5	Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2016 році задовільною.
6	Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.	Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.
7	Про зміну типу та найменування Товариства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ».
8	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів Толстопятову С.В. підписати нову редакцію Статуту Товариства. 3. Доручити виконавчому органу Товариства забезпечити здійснення інших дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9	Про внесення змін до найменування дочірнього підприємства Товариства.	Змінити найменування дочірнього підприємства Товариства з ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «АГРОРЕСУРС» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОРЕСУРС» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства.
10	Про внесення змін до Статуту дочірнього підприємства Товариства шляхом викладення його у новій редакції.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внести зміни до Статуту ДП «АГРОРЕСУРС» ПАТ «АГРОКОМБІНАТ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ» шляхом викладення його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову Загальних Зборів акціонерів Толстопятову С.В. підписати нову редакцію Статуту підприємства. 3. Доручити виконавчому органу підприємства забезпечити здійснення інших дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту підприємства.
11	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Аранчія Олександра Михайловича, Сесарєва Руслана Володимировича, Ліокумовича Михайла Григоровича, Риси́ча Олега Анатолійовича.
12	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<ol style="list-style-type: none"> 12.1. Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства – 4 (чотири) особи. 12.2. Рішення приймається кумулятивним голосуванням.
13	Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. 2. Доручити Генеральному директору підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.
14	Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Великосвята Сергія Володимировича, Мозгового Сергія Вікторовича, Цукровського Максима Ігоровича.

15	Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	15.1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи. 15.2. Рішення приймається кумулятивним голосуванням.
16	Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, уповноваження особи для підписання цих договорів.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, в тому числі визначити, що члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність на безоплатній основі. 2. Доручити Генеральному директору підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії.
17	Про затвердження договорів та додаткових угод значних правочинів, вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які вчинялися з 22.04.2016 року по 05.04.2017 року.	Затвердити договори та додаткові угоди, які вчинялися з 22.04.2016 року по 05.04.2017 року, і укладені в межах Генеральної кредитної угоди № 68113N2 між Товариством та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України», яка є значним правочином, вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищувала 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2015 р., згідно переліку.
18	Про попереднє схвалення значних правочинів.	1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 р., а саме: укладення Товариством контрактів, договорів підряду, позики, договорів купівлі-продажу, оренди (найму), генеральних кредитних угод, кредитних договорів, зокрема за Генеральною кредитною угодою №68113N2 від 22.03.2013 із АТ «Укрексімбанк», на суму не більше як 200 000 000,00 (двісті мільйонів) гривень включно, та договорів застави та/або іпотеки, поруки, що укладатимуться з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариства/інших осіб перед АТ «Укрексімбанк» за генеральною(ими) угодою(ами), кредитними договорами, іншими договорами, що стосуються (можуть стосуватися) співпраці Товариства із АТ «Укрексімбанк», внесення будь-яких змін та доповнень до правочинів, які укладені/будуть укладені з АТ «Укрексімбанк», шляхом укладання договорів про внесення змін/додаткових договорів (угод) до таких правочинів, а також укладати угоди про розірвання будь-яких правочинів на суму не більше як 470 000 000,00 (чотириста сімдесят мільйонів) гривень включно. 2. Надати повноваження Наглядовій Раді Товариства приймати рішення про вчинення Товариством конкретних значних правочинів, що попередньо схвалені даним рішенням, та делегування повноважень виконавчому органу Товариства на їх підписання. Надати повноваження виконавчому органу Товариства для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними виключно за умови та після прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства.
19	Про розподіл прибутку і збитків Товариства.	Весь нерозподілений прибуток, отриманий за результатами фінансової діяльності Товариства у 2016 році, використати на розвиток виробництва та технічне переобладнання підприємства. Дивіденди за 2016 рік не нараховувати.