

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ: 00450915; місцезнаходження: 65098, м. Одеса, вул. Новікова буд. 3)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОСПЕЦТРАНССЕРВІС» (надалі - ПРАТ «АСТС») повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на **16 квітня 2021 року о 11:00** годині за адресою: м. Одеса, вул. Новікова буд. 3, приміщення транспортно – експедиційного відділу (ТЕВ) № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину **12 квітня 2021 року** у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії ПРАТ «АСТС», прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПРАТ «АСТС».

Проект рішення: Обрати лічильну комісію: Голова лічильної комісії – Парілова Світлана Миколаївна; член лічильної комісії – Басенко Валерій Борисович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Головою загальних зборів обрати – Задорожну Ольгу Вікторівну. Секретарем загальних зборів обрати – Лебедєву Марію Володимирівну.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти Правління ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки. За наслідками розгляду звітів Правління ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки - роботу Правління ПРАТ «АСТС» у звітних періодах визнати задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки. За наслідками розгляду звітів Наглядової ради ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки - роботу Наглядової ради ПРАТ «АСТС» у звітних періодах визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки. За наслідками розгляду звітів та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки - роботу Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС» у звітних періодах визнати задовільною.

5. Затвердження річних звітів ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Річні звіти ПРАТ «АСТС» за 2019, 2020 роки - затвердити.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку ПРАТ «АСТС», затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України.

Проект рішення: Прибуток, у розмірі 138,3 тис.грн., спрямувати на розвиток ПРАТ «АСТС», надати повноваження Голові правління використовувати грошові кошти на розвиток ПРАТ «АСТС». Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2019, 2020 років. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

7. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС».

Проект рішення: Припинити повноважень членів Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС»: Воробйової Євгенії Василівни, Коробко Анатолія Васильовича, Поросюк Євгена Володимировича.

8. Обрання членів Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС».

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії ПРАТ «АСТС».

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Ревізійної комісії здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

10. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС».

Проект рішення: Припинити повноважень членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС»: Задорожної Ольги Вікторівни, Сичевої Тетяни Петрівни, Сатановської Олени Миронівни.

11. Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «АСТС».

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

12. Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС».

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правового договору, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «АСТС». Встановити, що за виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити

13. Про визначення нових видів діяльності ПРАТ «АСТС» згідно з класифікатором видів економічної діяльності та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідно до вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Згідно з класифікатором видів економічної діяльності (далі – КВЕД) та для внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) відповідно до вимог чинного законодавства України вирішили до існуючих додати нові види економічної діяльності ПРАТ «АСТС» за КВЕД, а саме:

- код КВЕД 86.21 - Загальна медична практика;
- код КВЕД 86.90 - Інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

14. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом затвердження його нової редакції. Визначити особами, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства голову загальних зборів Задорожну Ольгу Вікторівну та секретаря загальних зборів Лебедєву Марію Володимирівну. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру Голову правління Вишневського Вадима Володимировича особисто або через представника на підставі виданої ним довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за адресою: м. Одеса, вул. Новікова буд. 3, приміщення транспортно – експедиційного відділу (ТЕВ) № 1 у робочі дні з 09:00 до 17:00 години (перерва: 12:00 – 13:00), а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова Наглядової ради - Задорожна Ольга Вікторівна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ «АСТС» подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. ПРАТ «АСТС» не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ «АСТС» не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого ПРАТ «АСТС». Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

ПРАТ «АСТС» до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, до дати проведення загальних зборів. Акціонери ПРАТ «АСТС» можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження ПРАТ «АСТС». Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, письмові запити на ознайомлення з документами з питань проекту порядку денного та письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів надсилати за адресою: 65098, м. Одеса, вул. Новікова буд. 3.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національній комісіїю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах ПРАТ «АСТС» може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимоги частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://asts.pat.ua>

Згідно інформації зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 03.03.2021 року:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить – 1416199 штук;
 - загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 981453 штуки.
- Випуск привілейованих акцій Товариство не здійснювало.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «АСТС» (тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	1800,3	1618,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1277,3	1273,2
Запаси	48,2	53,1
Сумарна дебіторська заборгованість	415,6	261,4
Грошові кошти та їх еквіваленти	59,2	24,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	664,8	526,5
Власний капітал	1532,3	1394,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	14,2	14,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	268,0	224,4
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	138,3	55,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1416199	1416199
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,098	0,039