**ПОВІДОМЛЕННЯ**

**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"**

ідентифікаційний код юридичної особи: 00413446

місцезнаходження:Україна, 68162, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Базар’янка, вул. Шевченка, буд. 37

**(надалі – "Товариство")**

Шановний акціонере!

Товариство цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **25 січня 2020** рокуоб **12:00** годині за київським часом, за адресою: *Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Базар’янка, вул. Шевченко, 2 б (у Таборі праці та відпочинку), в приміщенні їдальні №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться **25 січня 2020** року з **11:00** до **11:50** години за адресою: *Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Базар’янка, вул. Шевченко, 2 б (у Таборі праці та відпочинку), в приміщенні їдальні №1.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, а саме на 24.00 годину **21 січня 2020** року.

Для реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, кожен акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу; представник акціонера - додатково документ, що належним чином підтверджує його повноваження діяти від імені акціонера.

У реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

До дати проведення загальних зборів акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адресою: *Україна, 68162, Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Базар’янка, вул. Шевченка, буд. 37, кімната № 1 (приймальня Товариства)*, по вівторках і четвергах з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Т.в.о. Голови правління Пономарьов Вячеслав Миколайович.

**Проект порядку денного:**

1. **Про обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень**.

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – **Клишко Денис Геннадійович**, Члени лічильної комісії – **Матіяш Валерій Миколайович**та **Хотін Михаїл Анатолійович**, та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.

1. **Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №2: Обрати Головою загальних зборів **Цапа Валерія Володимировича**, секретарем загальних зборів обрати **Піщанську Ірину Володимирівну** на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.

1. **Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити наступний регламент (порядок) проведення загальних зборів акціонерів Товариства:

* для доповіді з питань порядку денного надавати до 5 хвилин;
* заяви на виступ, питання до доповідача, пропозиції з питань порядку денного розглядаються в порядку черговості їх надходження у письмовому вигляді;
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення від учасників передаються Секретарю Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);
* питання, пропозиції, заяви та інші звернення в усній формі, анонімні, а також питання та пропозиції  щодо питань, не включених до порядку денного, або таких які не є процедурними питаннями Зборів, розгляду не підлягають;
* для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин;
* кіно, фото, відео зйомка та використання інших технічних засобів фіксації інформації на Зборах може здійснюватися особами, які завчасно звернулись до Наглядової Ради та отримали відповідну згоду.
1. **Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2018 року задовільною.

1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2018 року задовільною.

1. **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.**

Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2018 року задовільною.

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.**

Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

1. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення №1 з питання №8: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

1. **Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.**

Проект рішення №1 з питання №9: Отриманий прибуток Товариства направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

1. **Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного на приватне.**

Проект рішення №1 з питання №10: У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Згідно статті 5 Закону зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням. Ідентифікаційний код юридичної особи залишається без змін: 00413446.

1. **Затвердження нового найменування Товариства у зв'язку зі зміною його типу.**

Проект рішення №1 з питання №11: У зв'язку зі зміною типу Товариства з публічного на приватне затвердити нове найменування Товариства: повне найменування – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"** (англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "CHORNOMORSKA PERLINA"; російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕЛЬКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧЕРНОМОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА") скорочене найменування – **ПрАТ СП "ЧОРНОМОРСЬКА ПЕРЛИНА"** (англійською мовою – PrJSC "CHORNOMORSKA PERLINA"; російською мовою – ЧАО СП "ЧЕРНОМОРСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА").

1. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №12: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»).

1. **Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №13: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.

1. **Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №14: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв’язку із приведенням діяльності відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

1. **Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2019 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2019 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.**

Проект рішення №1 з питання №15: Підтвердити та схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2019 року Товариством правочинів, в тому числі кредитних договорів з акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) на загальну суму 63 100 000 грн.00 коп. (шістдесят три мільйони сто тисяч) і 160 000 (сто шістдесят тисяч) доларів США 00 центів.

1. **Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2019 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2019 року Товариством правочинів, в тому числі кредитних договорів.**

Проект рішення №1 з питання №16: Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2019 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2019 року Товариством правочинів, в тому числі кредитних договорів.

1. **Про повноваження Наглядової ради Товариства погоджувати значні правочини, які укладатимуться Товариством, у випадках, передбачених законом, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №17: Затвердити повноваження Наглядової ради Товариства погоджувати значні правочини, які укладатимуться Товариством, у випадках, передбачених законом, а також уповноважити Голову виконавчого органу на підписання таких правочинів від імені Товариства.

1. **Про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів Товариством, в тому числі кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки та інших договорів з банківськими установами та іншими суб’єктами господарювання, з метою проведення ефективної господарської діяльності Товариства.**

Проект рішення №1 з питання № 18: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.

Характер правочинів: договори застави, договори поруки, кредитні договори в тому числі, але не обмежуючись та інші договори з банківськими установами та іншими суб’єктами господарювання, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів, більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.

 Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 250 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2019 рік.

Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов’язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

1. **Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**.

Проект рішення №1 з питання №19: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства з 25 січня 2020 року, а саме:

Голова Наглядової ради, незалежний директор – Цап Валерій Володимирович;

Член Наглядової ради – Балабатько Ігор Дмитрович;

Член Наглядової ради – Макаруха Назарій Зіновійович;

Член Наглядової ради – Бойко Олена Ігорівна;

Незалежний директор – Чернуха Андрій Костянтинович.

1. **Про обрання членів Наглядової ради Товариства**.

(обрання членів Наглядової ради Товариства буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування)

1. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

Проект рішення №1 з питання №21: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

1. **Про припинення повноважень Правління Товариства.**

Проект рішення №1 з питання № 22 Припинити повноваження Правління Товариства з 25 січня 2020 року, а саме:

Т.в.о. Голови правління – Пономарьов Вячеслав Миколайович;

Член правління – Гайдаржі Ігнат Федорович;

Член правління Михайлова Євгенія Петрівна

1. **Про обрання Правління Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №23: Обрати Правління Товариства в наступному складі:

Голова правління – Пономарьов Вячеслав Миколайович;

Член правління – Гайдаржі Ігнат Федорович;

Член правління Михайлова Євгенія Петрівна

Правління набуває повноваження з 27 січня 2020 року.

1. **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №24: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з 25 січня 2020 року, а саме:

Голова Ревізійної комісії – представник ТОВ «Кримвиноптторг» Антонов Костянтин Васильович

Член Ревізійної комісії Стефаніка Олександр Володимирович

Член Ревізійної комісії – Горак Людмила Петрівна

1. **Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №25: Обрати Ревізійну косію Товариства в наступному складі:

Голова Ревізійної комісії – Антонов Костянтин Васильович

Член Ревізійної комісії Волошин Андрій Вікторович

Член Ревізійної комісії – Петренко Олена Сергіївна.

Ревізійна комісія Товариства набуває повноваження з 27 січня 2020 року.

1. **Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.**

Проект рішення №1 з питання №26: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів),  що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених умов.

Після надання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів надаються Товариством письмово та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення зборів. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства 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. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Голови правління, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, про які зазначені вище у даному повідомленні, а також у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів Товариством надсилається акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Інформація про зміни в проекти порядку денного зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт). Представникам акціонерів крім того - довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством. 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 Національною комісією 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 акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 акціонерів 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 акціонерного 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.

Для батьків, які представляють інтереси своїх неповнолітніх дітей, крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини.

Станом на 04 грудня 2019 року (дата станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 25 264 000 штук простих іменних акцій.

Станом на 04 грудня 2019 року (дата станом на яку складено перелік акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 24 438 989 штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: <http://obsp.od.ua/>

          Довідки за телефоном: (04844) 3-25-51, (048) 777-37-30;

«Наглядова рада.»

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн) \***

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 431622 | 418082 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 52583 | 50083 |
| Запаси | 79343 | 81458 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 290496 | 269703 |
| Гроші та їх еквіваленти | 10 | 4611 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 308790 | 301864 |
| Власний капітал | 326484 | 319558 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 6316 | 6316 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 1992 | 4041 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 106146 | 94483 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 6926 | 10022 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2526400 | 2526400 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 2,74 | 3,97 |

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов’язаних осіб