**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВАГРОАВТОСЕРВІС»** ( код за ЄДРПОУ 00450950, місцезнаходження: вул. Бєлова, буд. 7, м. Чернігів,14032) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів 19 квітня 2021 року об 11 годині за адресою: вул. Бєлова, буд. 7, м. Чернігів, 14032 ( актовий зал на 1 поверсі будівлі).

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1.Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

2.Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2020 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2020 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2020 рік.

7. Розподіл (покриття) збитку за результатами діяльності Товариства у 2020 році.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради .

9. Визначення кількості складу Наглядової ради.

10. Обрання членів Наглядової ради.

11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

13. Визначення кількості складу Ревізійної комісії.

14. Обрання членів Ревізійної комісії.

15. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у зборах буде проводитись 19 квітня 2021 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах станом на 24 годину 13 квітня 2021 року.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Усього активів | 283,0 | 177,9 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 23,6 | 26,1 |
| Запаси | 32,8 | 33,1 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 149,5 | 64,6 |
| Гроші та їх еквіваленти | 77,1 | 54,1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -3184,5 | -3264,8 |
| Власний капітал | -1539,7 | -1620,0 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 540,7 | 540,7 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 1504,6 | 1538,9 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 318,1 | 259,0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 80,2 | -65,7 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2162800 | 2162800 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,0371 | -0,0304 |

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: вул. Бєлова, буд. 7, м. Чернігів, 14032 (кабінет директора) у робочі дні з 09:00 до 12:00. У день проведення зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами : директор Глиняний Олександр Іванович, тел., ( 4622) 3-31-46. Адреса власного веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень,щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – http:// www.chaas.pat.ua