

Повідомлення акціонерів
про внесення змін до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», далі -Товариство
Місцезнаходження: 44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівка
Ідентифікаційний код 43306561

На підставі пропозицій акціонера Товариства до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться **26 січня 2021 року о 10.00 годині** за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок АТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ», 1-й поверх, актовa зала, внесено зміни шляхом включення нових питань та проектів рішень.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до порядку денного:

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

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович.

Член лічильної комісії – Бабич Анжела Ваганівна.

Член лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.

2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

2.Про обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.

3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.

Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Про внесення змін до Положення «Про виконавчий орган Товариства» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення «Про виконавчий орган Товариства» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ» шляхом викладення його в новій редакції (додається).

Нові питання порядку денного та проекти рішень:

5. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства за рахунок додаткових внесків з 37 870 346,80 грн до 113 611 040,40 грн шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства у кількості 688 551

760 штук номінальною вартістю 0,11 грн за одну акцію, загальною номінальною вартістю 75 740 693,60 грн.

6. Про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Проект рішення:

Не використовувати переважного права акціонера Товариства на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

7. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення).

Проект рішення:

1. Здійснити емісію простих іменних акцій Товариства.

2. Затвердити рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції), яке викласти в окремому додатку, що є невід'ємною частиною протоколу загальних зборів акціонерів (додається).

3. Встановити, що розміщення акцій здійснюватиметься серед наступних осіб:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код за ЄДРПОУ 37094052), що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ТИТУЛ» (код за ЄДРІСІ 2331561);

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОРЕОЛА» «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код за ЄДРПОУ 37094052), що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ОРЕОЛА» (код за ЄДРІСІ 2331560).

8. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

Проект рішення:

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;*
- залучення до розміщення андеррайтера;*
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);*
- затвердження результатів емісії акцій;*
- затвердження звіту про результати емісії акцій;*
- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;*
- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;*
- повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».*

9. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо забезпечення емісії акцій.

Проект рішення:

Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якій надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;*
- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;*
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.*