

**ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧЕРВОНА КАЛИНА"** (ідентифікаційний код – 32573105, місцезнаходження – 09832, Київська обл., Тетіївський район, с.Денихівка, вул.Нова, 23, надалі – Акціонер), як акціонер, якому належить більше 10 відсотків голосуючих акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕТІВСЬКЕ РЕМОНТНО – ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО"** (ідентифікаційний код – 03744936, місцезнаходження – 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, надалі – Товариство), керуючись статтею 47 Закону України "Про акціонерні товариства", повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться **25 лютого 2020** року о **13:30** за адресою: 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

#### **Перелік питань проекту порядку денного:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та визначення особи, уповноваженої на його підписання та здійснення його державної реєстрації. Визначення дати набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту Товариства.
6. Припинення повноважень та відкликання Наглядової ради Товариства.
7. Обрання Наглядової ради Товариства.
8. Припинення повноважень та відкликання Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з ними.
10. Прийняття рішення про зміну депозитарної установи.
11. Про розірвання Товариством договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку з депозитарною установою ТОВ "Стандарт", встановлення дати припинення дії Договору, встановлення дати обліку.
12. Про передачу обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів Товариства до нової депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС".
13. Затвердження умов Договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам з обраною депозитарною установою та обрання уповноваженої особи на підписання зазначеного Договору.
14. Про письмове повідомлення власників цінних паперів Товариства про обрання нової депозитарної установи.

Реєстрація учасників відбудеться **25 лютого 2020** року з 13:00 год. до 13:25 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах **19 лютого 2020 року**.

Для участі (реєстрації) у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати: акціонерам – паспорт; представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства; особам, які представляють юридичні особи без довіреності – протокол про призначення на посаду, чинний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оригінал або копію Статуту юридичної особи, паспорт; представникам юридичних осіб нерезидентів – легалізовані документи про державну реєстрацію, документ, що підтверджує повноваження (протокол, довіреність тощо), призначення на посаду, паспорт.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування, представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування на свій розсуд, або виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у Загальних зборах (завданні тощо), оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в

Загальних зборах з'являться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 14 серпня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1, в робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 09800, Київська обл., Тетіївський район, м.Тетіїв, вул.Ломоносова, 3, кабінет №1.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів (надалі–матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника – паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об'ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника) та відповідальної особи.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, до дати проведення загальних зборів за адресою місцезнаходження Товариства. Акціонерне товариство до початку Загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Загальний порядок щодо пропозицій та доповнень:

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства в обсязі та порядку відповідно до ст. 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Дворковий Анатолій Андрійович (надалі – «Відповідальна особа»), тел. +380504141395. З запитаннями та за роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до порядку денного акціонери можуть звертатися до відповідальної особи за телефоном: +380504141395.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно з вимогами статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": <https://03744936.smida.gov.ua>.

Адреса власного веб-сайту Акціонера Товариства ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ЧЕРВОНА КАЛИНА", яке скликає Загальні збори, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів, а також інша інформація згідно вимог ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: [kalyna.comreg.com.ua](http://kalyna.comreg.com.ua).

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів **28 грудня 2019** року: загальна кількість акцій – 59423 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 35711 шт.

### **Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:**

**По питанню №1:** Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича, Секретарем Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича.

**По питанню №2:** Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує

бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

**По питанню №3:** Обрати Головою зборів Дворкового Анатолія Андрійовича Секретарем зборів Каленчук Наталію Сергіївну

**По питанню №4:** Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

**По питанню №5:**

1. У зв'язку з виробничою необхідністю та приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» № 2210-19 від 16.11.2017 року, внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити його.

2. Уповноважити Голову зборів Дворкового Анатолія Андрійовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції.

3. Доручити Дворковому Анатолію Андрійовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності: для загальних зборів акціонерів та органів Товариства - з моменту прийняття такого рішення (з моменту складення протоколу про підсумки голосування), для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

**По питанню №6:** Припинити повноваження та відкликати Наглядову раду Товариства.

**По питанню №7:** Проводиться кумулятивне голосування щодо обрання до складу нової Наглядової ради Товариства запропонованих кандидатур, зокрема: Марисик Петро Олексійович (акціонер), Іщенко Михайло Юрійович (акціонер), Баклаєнко Дмитро Іванович (акціонер), Грабова Ольга Константинівна (акціонер), Гончаренко Світлана Анатоліївна (акціонер), Максименко Надія Василівна (акціонер), Осадчук Ніна Іванівна (акціонер).

**По питанню №8:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**По питанню №9:** Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.

**По питанню №10:** Змінити депозитарну установу, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства та уповноважити Голову виконавчого органу Товариства на здійснення усіх дій щодо зміни депозитарної установи.

**По питанню №11:**

1) Розірвати договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників цінних паперів в односторонньому порядку з депозитарною установою ТОВ "Стандарт".

2) Доручити Голові виконавчого органу встановити дату припинення дії Договору з депозитарною установою ТОВ "Стандарт".

3) Доручити Голові виконавчого органу встановити дату обліку, на яку буде зібраний реєстр акціонерів.

**По питанню №12:**

Передати обслуговування рахунків у цінних паперів власників цінних паперів від попередньої депозитарної установи ТОВ "Стандарт" до нової депозитарної установи ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС".

Реквізити депозитарної установи, у якій Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:

- Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМЕКС-ФІНАНС»

- Місцезнаходження: 03150, вул. Велика Васильківська, 65, оф. 410, м. Київ, Україна

- Телефони контактної особи: (044) 289-10-70

- Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 24381627

- Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: номер ліцензії - №263371, дата видачі - 24.09.2013 р., орган, що видав ліцензію - НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ.

**По питанню №13:** Затвердити умови Договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власникам з обраною депозитарною установою ТОВ "КОМЕКС-ФІНАНС" (ЄДРПОУ - 24381627) та **уповноважити** Голову виконавчого органу Товариства підписати зазначений Договір від імені Товариства.

**По питанню №14:** Письмово повідомити власників цінних паперів Товариства про обрання нової депозитарної установи шляхом надсилання простих поштових листів, згідно облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, що складений попередньою депозитарною установою ТОВ "Стандарт" станом на затверджену дату обліку.

**Акціонер Товариства  
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
"ЧЕРВОНА КАЛИНА".**