

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАМБУРС"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМБУРС" (далі – ПРАТ "РАМБУРС" або Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори):
повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАМБУРС";
ідентифікаційний код: 22936378;
місцезнаходження Товариства: 04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, к. 34;
дата проведення загальних зборів: 28.04.2019 року;
час початку загальних зборів: об 12:00 годині в день проведення загальних зборів – 28.04.2019 року;
місце проведення загальних зборів: 04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, к. 34, каб. № 2;
час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: реєстрація акціонерів буде проводитись в день проведення загальних зборів (28.04.2019 року) з 11:30 до 12:00 години за адресою проведення загальних зборів.

Перелік акціонерів ПРАТ "РАМБУРС", які мають право на участь у загальних зборах, буде складений станом на 24 годину 23 квітня 2019 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери ПРАТ "РАМБУРС" від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 28.04.2019 року мають можливість ознайомитися з проектом нової редакції статуту Товариства, а також з іншими матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням ПРАТ "РАМБУРС" (04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, к. 34, каб. №2) у робочі дні: з понеділка по п'ятницю, у робочий час: з 10.00 до 16.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення (04116, м. Київ, Проспект Перемоги 20, к. 34, каб. №2). Для ознайомлення з документами акціонеру (його представнику) необхідно надати документ, що посвідчує особу, (паспорт), представнику (-ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на ознайомлення з документами відповідно до вимог чинного законодавства України.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Для участі у загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), представнику (-ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства України.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства Костенко Ліна Анатоліївна, номер тел.: +38-044-277-23-33.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);
- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону, у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);
- ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів, та отримувати на них письмові відповіді (від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до початку загальних зборів);
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, (не пізніше ніж за 7 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 Товариства подається на ім'я Голови Наглядової ради Товариства за адресою: 04116, м. Київ, Проспект Перемоги, 20, к. 34, у 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- бути повідомленим про внесення змін до порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів);
- отримати порядок денний із внесеними на підставі пропозицій змінами, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, (не пізніше ніж за 10 до дати проведення загальних зборів);
- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Довіреність, згідно із якою представнику надано повноваження приймати участь та голосувати на загальних зборах, має бути видана відповідно до вимог чинного законодавства України та може містити завдання щодо голосування – як і за яке (проти якого) рішення з питання порядку денного загальних зборів потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник має голосувати так, як передбачено у довіреності завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник голосує на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Видача довіреності з повноваженнями на участь та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Загальна кількість акцій на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – станом на 12.03.2019: 9 300 000 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, – станом на 12.03.2019: 9 300 000 штук.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС" та припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС".
3. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС".
4. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік, прийняття рішень за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами розгляду.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізора Товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
8. Розподіл прибутку та збитків Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.
9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
10. Погодження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих у період між загальними зборами.
11. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів, визначення характеру таких правочинів та їх граничної сукупної вартості.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства
13. Обрання членів Ревізійної комісії або Ревізора Товариства.
14. Прийняття рішення про укладення членами Ревізійної комісії або ревізором цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), затвердження його умов, обрання/призначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії або ревізором, встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії або ревізора.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
17. Прийняття рішення про укладення із головою та членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору або трудового договору (контракту), затвердження його умов, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
18. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції, затвердження нової редакції статуту товариства, вирішення питань організації державної реєстрації нової редакції статуту товариства, обрання особи, уповноваженої на підписання та здійснення процедури державної реєстрації нової редакції статуту.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.ramburs.com/ua/documents>.

Телефон для довідок: +38-044-277-23-33.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

1. **Проект рішення з першого питання:** Затвердити кількісний склад лічильної комісії – 2 особи. Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС" Будника О.К. – головою комісії, Мілютіну І.П. - членом комісії. Припинити повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після закриття річних загальних зборів та виконання повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства; голосування з 1-го питання порядку денного провести бюлетенем № 1; підсумки голосування та складення протоколу за підсумками голосування з 1-го питання порядку денного доручити тимчасовій лічильній комісії у складі 2-ох осіб: Будник О.К., Мілютіна І.П.
2. **Проект рішення з другого питання:** затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів ПРАТ "РАМБУРС", а саме: 1. Час для доповіді з питання порядку денного не більше 10 хвилин. 2. Час для виступу в дебатах з питання порядку денного 10 хвилин. 3. Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів, форма та зміст

яких затверджені Наглядовою Радою Товариства у порядку встановленому ЗУ «Про акціонерні товариства». 4. Збори тривають до закінчення розгляду усіх питань порядку денного. 5. Розгляд кожного наступного питання порядку денного починається після оголошення результату голосування щодо попереднього питання порядку денного. 6. підрахунок підсумків голосування по бюлетенях – до 20 хв. 7. оголошення протоколів про підсумки голосування – до 10 хв.

3. **Проект рішення з третього питання:** обрати головою річних загальних зборів Гаврилова Олексія Юрійовича, секретарем – Томкіна Олександра Юрійовича.
4. **Проект рішення з четвертого питання:** Прийняти до уваги звіт Наглядової ради ПРАТ «РАМБУРС». Визнати відомості, зазначені у звіті, вірними та такими, що не містять неправдивих даних. Визнати задовільними результати діяльності Наглядової ради, пов'язаної із захистом прав акціонерів та виконання інших, передбачених статутом Товариства повноважень у 2018 році. Визнати відсутність потреби у вжитті (затвердженні) заходів за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства.
5. **Проект рішення з п'ятого питання:** Прийняти до уваги звіт Правління ПРАТ «РАМБУРС». Визнати відомості, зазначені у звіті Правління ПРАТ «РАМБУРС», вірними та такими, що відповідають дійсному стану фінансово-господарської діяльності Товариства, не містять неправдивих даних. Визнати задовільними результати діяльності Правління, пов'язані з виконанням передбачених статутом Товариства повноважень у 2018 році. Визнати відсутність потреби у вжитті (затвердженні) заходів за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
6. **Проект рішення з шостого питання:** Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства щодо достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за 2018 рік і відсутності фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
7. **Проект рішення з сьомого питання:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.
8. **Проект рішення з восьмого питання:** Не здійснювати розподіл прибутку Товариства за 2018 рік у зв'язку з відсутністю такого прибутку. Визначити, що отримані Товариством збитки за результатами діяльності у 2018 році покриватимуться за рахунок прибутку, отриманого Товариством у наступних роках. Не затверджувати розмір річних дивідендів та не виплачувати дивіденди за 2018 рік у зв'язку з відсутністю у Товариства чистого прибутку.
9. **Проект рішення з дев'ятого питання:** Затвердити такі основні напрями діяльності Товариства у 2019 році: задоволення потреб населення, установ і підприємств будь-якої форми власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, незерновій сировині, елітному і сортовому насінні.
10. **Проект рішення з десятого питання:** Погодити рішення Наглядової Ради Товариства, прийняті у період між Загальними зборами, зокрема: рішення, викладені в протоколі Наглядової ради ПРАТ «РАМБУРС» № 01-12/18 від 03.12.2018р. що був наданий для ознайомлення акціонерам.
11. **Проект рішення з одинадцятого питання:** Попередньо схвалити укладення ПРАТ «РАМБУРС», протягом одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами, значних правочинів наступних характеру та сукупної вартості:
Правочини (договори, угоди) щодо отримання та/або надання Товариством кредитів/позик/фінансової допомоги у вітчизняній та/або іноземній валюті на суму (гранична сукупна вартість правочинів) - 1 360 000 000 (один мільярд триста шістьдесят мільйонів) гривень;
Правочини (договори, угоди) на суму, що не перевищує 2 720 000 000 (два мільярди сімсот двадцять мільйонів) гривень стосовно забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або інших юридичних осіб за укладеними кредитними договорами, а також договори та/або угоди про внесення змін до таких договорів/угод.
Додатково визначити, що рішення про укладення зазначених договорів та/або угод, визначення їх істотних умов в кожному конкретному випадку ухвалюється наглядовою радою Товариства.
12. **Проект рішення з дванадцятого питання:** припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
13. **Проект рішення з чотирнадцятого питання:** Укласти із Ревізором цивільно-правовий договір, проект якого наданий для ознайомлення учасникам загальних зборів. Затвердити умови цивільно-правового договору з Ревізором, викладені у проекті договору, що був наданий для ознайомлення учасникам загальних зборів. Встановити розмір винагороди Ревізора, в сумі, зазначеній в проекті договору, що був наданий для ознайомлення учасникам загальних зборів. Уповноважити Голову правління товариства на підписання цивільно правового договору з Ревізором.
14. **Проект рішення з п'ятнадцятого питання:** Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства.
15. **Проект рішення з сімнадцятого питання:** Укласти Цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради. Затвердити умови, що містяться у проектах цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради, що були надані для ознайомлення учасникам загальних зборів. Встановити розмір винагороди членів Наглядової Ради, зазначений у проектах цивільно правових договорів з ними, що були надані для ознайомлення учасникам загальних зборів. Уповноважити Голову правління товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства.
16. **Проект рішення з вісімнадцятого питання:** Внести зміни та доповнення до статуту товариства, шляхом викладення статуту ПРАТ «РАМБУРС» у новій редакції, проект якої наданий для ознайомлення акціонерам та додається до цього протоколу. Затвердити статут товариства в новій редакції проект якої наданий для ознайомлення акціонерам та додається до цього протоколу. Здійснити державну реєстрацію статуту Товариства в новій редакції у строки та у порядку визначеними чинним законодавством України. Надати повноваження Голові правління ПРАТ «РАМБУРС» підписати статут Товариства в новій редакції та вчинити дії, в тому числі, підписати та подати документи, необхідні для державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції. Надати право Голові правління ПРАТ «РАМБУРС» передати, надані цим протоколом повноваження, третій особі, надавши довіреність оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	493987	287609
Основні засоби	4694	5742
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	293869	67487
Сумарна дебіторська заборгованість	184467	180109
Грошові кошти та їх еквіваленти	2814	27957
Нерозподілений прибуток	-137300	-130509
Власний капітал	-38293	-44192
Статутний капітал	93000	93000
Довгострокові зобов'язання		
Поточні зобов'язання	532280	331801
Чистий прибуток (збиток)	5899	-6791
Середньорічна кількість акцій (шт.)		
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду		
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	129	134

Голова Наглядової ради ПРАТ "РАМБУРС"