**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД»**

(код ЄДРПОУ 00851519), місцезнаходження: 03115,  м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В,

(надалі - ПАТ «Агрохолдинг Авангард» або Товариство)

Повідомляє про призначення **на 02 березня 2019 року** позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД», які відбудуться за місцезнаходженням Товариства, за адресою: **м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В**, кімната №5**.**

**Початок** загальних зборів акціонерів о 10:00 годині. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:00 до 09:45 години. Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Зборах, складатиметься **станом на 26 лютого 2019 року.**

Акціонерам, **які прибудуть для участі у Загальних зборах, необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Особам, які представляють повноваження акціонерів - мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України.**

**Пропозиції** щодо Порядку денного акціонери можуть надавати у строки, передбачені чинним законодавством України. З документами по підготовці до Загальних зборів, акціонери можуть ознайомлюватися в робочі дні з 10:00 до 12:00 години, за місцезнаходженням Товариства, а саме: **м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 121-В**, кімната №5, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Ознайомитися з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного акціонери можуть на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет за адресою: [http://ahavangard.pat.ua](http://ahavangard.pat.ua/).

**Відповідальна** особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами по підготовці до позачергових Загальних зборів посадова особа – юрисконсульт Грищенюк Дмитро Ігорович, контактний тел. (044) 393-40-50.

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

1. **Обрання лічильної комісії.**

*Проект рішення: обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб та прийняти рішення про припинення їх повноважень з моменту закриття загальних зборів акціонерів.*

1. **Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.**

*Проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, шляхом його підписання головою Реєстраційної комісії.*

1. **Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення: обрати головою Зборів (За рішенням зборів), а секретарем (За рішенням зборів) на час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити їх підписати протокол загальних зборів.*

1. **Затвердження порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.**

*Проект рішення: затвердити порядок проведення Зборів: по всім питанням порядку денного Зборів голосувати бюлетенями для голосування; для доповідей з питань порядку денного – до 15 хвилин, а для запитань та відповідей – до 10 хвилин.*

1. **Прийняття рішення про створення філій Товариства.**

*Проект рішення: створити філії Товариства.*

1. **Прийняття рішень про визначення місцезнаходження філій Товариства.**

*Проект рішення: визначити місцезнаходження філій Товариства за адресами.*

1. **Про затвердження положень про філії Товариства.**

*Проект рішення: Затвердити Положення про філії Товариства.*

1. **Призначення директорів філій Товариства.**

*Проект рішення: Призначити директора філії.*

1. **Визначення уповноваженої особи для на проведення реєстраційних заходів для внесення відомостей про юридичну особу**.

*Проект рішення:* уповноважити директора Товариства на проведення реєстраційних заходів для внесення змін до внесення відомостей про юридичну особу.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 51 684 713 106 шт.;

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів– 51 134 121 481 шт.;

Для участі у загальних зборах **необхідно надати:**

* для акціонера – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо);
* для представників (довірених осіб) – документ, що посвідчує особу (паспорт, тощо) та довіреність на право участі на загальних зборах та голосування на загальних зборах, засвідчених належним чином.

Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних 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 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.

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.