

**ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 14007336,

місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121)

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться «12» червня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (зал засідань №1).

Реєстрація учасників (їх представників) для участі у річних загальних зборах відбудеться «12» червня 2019 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Право на участь в річних загальних зборах учасників Товариства мають всі його учасники або їх представники.

Для реєстрації учасникам необхідно пред`явити документ, що посвідчує особу, представникам учасників додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів учасників Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів учасників Товариства.
3. Про затвердження звіту директора Товариства за 2018 рік.
4. Про затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
6. Про затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2018 рік.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Про затвердження Статуту Товариства (нова редакція).
8. Про надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства (нова редакція).
9. Про надання повноважень з питань державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція).
10. Про ліквідацію ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень її голови та членів.
11. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Про надання повноважень з питань державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

До дати проведення річних загальних зборів учасники Товариства, за їх письмовим запитом, можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 години до 15-00 години (обідня перерва з 12-00 до 13-00), (а в день проведення річних загальних зборів учасників Товариства без подання письмового запиту - також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі в приміщенні адміністративного будинку Товариства за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 121 (кабінет №2). Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення учасників з документами: директор Товариства – Кривуша Віктор Павлович, телефони для довідок – (05448) 7-74-86.

**Директор ТДВ «РОМЕНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
Кривуша В.П.**