

**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 позачергових загальних зборів учасників Товариства, які відбудуться «03» серпня 2020 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 позачергових загальних зборах відбудеться «03» серпня 2020 року з 09 години 00 хвилин до 09 години 50 хвилин за місцем проведення зборів. Право на участь в позачергових 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 позачергових загальних зборів учасників Товариства.
2. Про обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів учасників Товариства.
3. Про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, а саме: про внесення змін та укладення додаткових договорів до іпотечних договорів, укладених між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ: 14007336) і АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 09337356), що були укладені в забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «АГРОБІЗНЕС ТСК» перед АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 09337356) по Договору кредитної лінії №24 від 26.05.2017 року.
4. Про надання згоди Товариству залишитися майновим поручителем за зміненими зобов'язаннями ТОВ «АГРОБІЗНЕС ТСК» за Договором кредитної лінії №24 від 26.05.2017 року.
5. Про надання директору Товариства повноважень на підписання від імені Товариства додаткових договорів до іпотечних договорів, укладених між ТДВ «Роменське підприємство «Агротехсервіс» (код ЄДРПОУ: 14007336) і АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ: 09337356), а саме: Іпотечного договору №24/5 від 30.05.2017 р.; Іпотечного договору №24/6 від 30.05.2017 р.; Іпотечного договору №24/7 від 30.05.2017р. та інших пов'язаних документів.

До дати проведення позачергових 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 позачергових 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.**