

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»
(код ЄДРПОУ 03563548) (надалі – Товариство)**

Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження акціонерного товариства: 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169, кімната 1

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 24 квітня 2025 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 14 квітня 2025 року об 11:00.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 24 квітня 2025 року о 18:00.

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі 14 квітня 2025 року не пізніше 11:00 на сторінці http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102 на власному веб-сайті.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23:00 годину 21 квітня 2025 року

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2024 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.
6. Внесення змін до статуту Товариства.

Між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного), відсутній взаємозв'язок.

Адреса сторінки на власному веб-сайті http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102, на якій розміщена інформація:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами :

Акціонер направляє запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, на адресу електронної пошти Товариства agroteh_11@ukr.net. Запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, є директор Товариства Колода Петро Іванович тел. +38 0472 63-27-47.

До дати проведення загальних зборів Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера на адресу електронної пошти agroteh_11@ukr.net.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» :

1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Права акціонерів, зазначені у статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства», стосуються власників привілейованих акцій, які відсутні у Товариства.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень : agroteh_11@ukr.net

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України.

Порядок взаємодії акціонера з депозитарною установою, з якою акціонером укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого акціонера в загальних зборах, регулюється Порядком та відповідним договором між таким акціонером та такою депозитарною установою.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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.

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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11:00 14 квітня 2025 року.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи, передбачені Порядком, щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Акціонером (його представником) в бюлетені для голосування зазначається кількість голосів, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

УВАГА! Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти agroteh_11@ukr.net або до Товариства за його місцезнаходженням. Одночасно акціонер (представник акціонера) направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 24 квітня 2025 року.

Бюлетень, що був отриманий після 18:00 24 квітня 2025 року, вважається таким, що не поданий.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах власникам цінних паперів Товариства, яким рахунки у цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з ПрАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс», необхідно укладення договорів з депозитарними установами.

Право на участь у дистанційних загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити, затвердити рішення Наглядової ради, прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до статуту Товариства.

2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: звіт директора товариства за 2024 рік затвердити, рекомендувати директору Товариства направити зусилля на зменшення собівартості продукції та витрат Товариства.

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

висновки аудиторських звітів та заходи за результатами розгляду таких звітів за 2024 рік затвердити

або

питання не розглядати у зв'язку з відсутністю аудиторського звіту

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2024 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: затвердити фінансову звітність Товариства за 2024 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2024 році, будуть покриті за рахунок прибутків попередніх та майбутніх років.

5. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

Проект рішення: попередньо надати згоду на укладення директором Товариства, протягом часу до наступних чергових загальних зборів акціонерів Товариства, але не більш як протягом одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів/правочинів із заінтересованістю з обов'язковим погодженням таких правочинів з Наглядовою радою Товариства. До таких правочинів відносяться всі правочини, в тому числі, але не виключно: кредитні договори, договори застави/іпотеки/поруки, договори про розміщення грошових коштів, договори на продаж продукції (у т.ч. зовнішньоекономічні), договори підряду, договори відчуження/придбання майна або послуг та інші договори, що не суперечать діючому законодавству, граничною сукупною вартістю до 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,15 % (нуль цілих п'ятнадцять сотих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства. Вартість активів ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за даними річної фінансової звітності за 2024 рік складає 49444 тис. грн.

6. Внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення: внести зміни до статуту Приватного акціонерного товариства Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Доручити директору Товариства провести необхідні заходи по державній реєстрації нової редакції статуту ПрАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» та внесенню змін до відомостей Товариства в ЄДР особисто або з правом передоручення повноважень третім особам.