

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ЧЕРКАСЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»  
(код ЄДРПОУ 03563548) (надалі – Товариство)  
Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів.**

**Місцезнаходження товариства:** 18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169

**Дата, час початку та місце проведення загальних зборів:** 25 квітня 2024 року о 12:00 годині за адресою:

18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169, 1-й поверх к.1.

**Спосіб проведення загальних зборів:** шляхом очного голосування

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:** реєстрація акціонерів здійснюватиметься 25 квітня 2024 року з 11:00 до 11:50 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 23:00 годину 22 квітня 2024 року.

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

- Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
- Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю або про попереднє надання згоди на вчинення таких правочинів.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за 2022 та 2023 роки**

Найменування показника	Період	
	2022 рік	2023 рік
Усього активів	56 588	49 187
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10 941	14 737
Запаси	32 482	19 659
Сумарна дебіторська заборгованість	10 104	11 518
Гроші та їх еквіваленти	308	111
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17 994	9 761
Власний капітал	19 465	11 232
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	724	724
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	15	15
Поточні зобов'язання і забезпечення	37 108	37 940
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-5 041	-8 233
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 894 404	2 894 404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,742	-2,844

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:**

Відповідно до ст.48 ЗУ «Про акціонерні товариства», для отримання можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного

та порядку денного Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я директора не пізніше ніж за два робочі дні до дати ознайомлення. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера; документи, які цікавлять акціонера; виписка зі свого рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами здійснюється за місцезнаходженням **18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 169 1-й поверх к.1.** у робочі дні з 10:00 години до 15:00 години, а також в день проведення річних загальних зборів – за місцем їх проведення з 09:00 до 11:00. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Товариства Самодій Євген Миколайович тел. (0472) 63-27-47.

#### **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі потрібно мати паспорт або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера.

Для представника акціонера (юридичної особи) – паспорт або інший офіційний документ, що ідентифікує особу, та документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах та голосувати на них (оригінал, або нотаріально завірєну копію), або довіреність на право участі та голосування у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України. 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.

Для представника акціонера (фізичної особи) - паспорт або інший офіційний документ, що ідентифікує особу, та довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України. 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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **Права, надані акціонерам відповідно до вимог статі 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 статі 28 Закону України «Про акціонерні товариства», стосуються власників привілейованих акцій, які відсутні у Товариства.**

#### **Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів:**

Загальні збори, які скликаються на 25 квітня 2024 року, не є позачерговими загальними зборами, але порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних

зборів акціонерів, в тому числі і для позачергових загальних зборів, визначено у статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради 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 направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

Пропозиція до 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, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса власного веб-сайту - <http://prat-chop-agrotekhservis.emitents.net.ua>., на якому розміщено інформацію :

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах. з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, станом на «15» березня 2024 року, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» вих. № 121119 від 18.03.2024 р., загальна кількість акцій Товариства становить 2 894 404 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 2 670 215 штук.

*Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:*

**1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень**

**Проект рішення:** для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію одноосібно – Католик Вікторію Павлівну.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

**2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити порядок(регламент) зборів: збори проводяться без перерви, надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв., відвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., на виступи, довідки – до 3 хв., голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства..

**3. Розгляд звіту наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити, затвердити рішення Наглядової ради, прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за 2023 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**4. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

**Проект рішення:** звіт директора товариства за 2023 рік затвердити, рекомендувати директору Товариства направити зусилля на зменшення собівартості продукції та витрат Товариства.

**5. Розгляд висновків аудиторського/их звіту/ів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого/их звіту/ів.**

**Проект рішення:** висновки аудиторських звітів за 2023 рік затвердити. Затвердити заходи за результатами розгляду таких звітів.

**6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2023 рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023 рік. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2023 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

**7. 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:

— договорів відчуження/придбання майна або послуг - граничною сукупною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень;

— кредитних договорів, договорів позики, поруки, договорів іпотеки, застави та інших договорів, що не суперечать діючому законодавству, граничною сукупною вартістю до 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

Надати Директору Товариства повноваження на підписання від імені Товариства зазначених правочинів та правочинів на суму понад 0,2 % (нуль цілих дві десятих відсотка) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, виключно з обов'язковим попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

**Телефон для довідок: (0472) 63-27-47.**

Директор

Самодій Є.М.