

**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 та місце проведення загальних зборів: 28 квітня 2023 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 28 квітня 2023 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 25 квітня 2023 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії річних загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Розгляд звітів наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
4. Розгляд звітів виконавчого органу (директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, прийняття рішень за результатами розгляду таких звітів.
5. Розгляд висновків аудиторського/их звіту/ів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого/их звіту/ів.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.
10. 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 2021 -2022 роки

Найменування показника	Період		
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	56 588	53 508	48 177
Основні засоби (за залишковою вартістю)	10 941	11 735	5 228
Запаси	32 482	25 284	31 643
Сумарна дебіторська заборгованість	10 104	13 081	6 677
Гроші та їх еквіваленти	308	1 105	1 106
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	17 994	23 035	-702
Власний капітал	19 465	24 506	769
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	724	724	724
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	15	15	15
Поточні зобов'язання і забезпечення	37 108	28 987	47 393
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-5 041	23 737	-2 037
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 894 404	2 894 404	2 894 404
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-1,742	8,201	-0,704

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.

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 рахунок 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.

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.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня скликання загальних зборів :

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 «24» березня 2023 року, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» вих. № 87847 від 27.03.2023 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 звітів наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів

Проект рішення:

звіт Наглядової ради за 2021 та 2022 роки затвердити. Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

4. Розгляд звітів виконавчого органу (директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, прийняття рішень за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: звіти директора товариства за 2021 та 2022 роки затвердити. Роботу Директора за 2021 та 2022 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту 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 2021 та 2022 роки затвердити. Затвердити заходи за результатами розгляду таких звітів.

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ Черкаське обласне підприємство «Агротехсервіс» за 2021 та 2022 роки та розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік . Визначити, що прибутки, отримані Товариством у 2021 році будуть направлені на покриття збитків, отриманих в попередні роки, погашення кредиторської заборгованості , та мінімізації наслідків збитків, отримані Товариством у 2022 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках..

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку з закінченням терміну, на який обиралась Наглядова рада, припинити повноваження членів Наглядової ради: Павленко Ірина Олександрівни, Гольдіної Інни Миколаївни. Крижанівської Ірини Олександрівни.

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: керуючись чинним законодавством та Статутом товариства проект рішення з питання обрання членів наглядової ради не передбачений.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради, затвердити розмір їх винагороди-на безоплатній основі. Визначити особу, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради директора Товариства.

10. 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 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.