

**Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного
товариства «Шепетівський Агроспецпостач»**

Приватне акціонерне товариство «Шепетівський Агроспецпостач»

(ідентифікаційний код 00914208), місцезнаходження: 30400, Хмельницька область, місто Шепетівка, вул. Подільська, 74 далі – Товариство), повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені за скороченню процедурою, дистанційно у відповідності до приписів Закону України «Про акціонерні товариства», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 за № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів”.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **30 травня 2024 року.**

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці **<http://www.agrosnab-sh.km.ua/index.php/info4shareholders/alldocs/bulletin>**.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – **15 травня 2024 року.**

Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо питань порядку денного з обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) – **24 травня 2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів товариства – **29 квітня 2024 року.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – **27 травня 2024 року** (станом на 23:00)

Дата і час початку та закінчення надсилання бюлетенів в Депозитарні установи - **з 11:00 15 травня 2024 року до 18:00 30 травня 2024 року.**

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на **29 квітня 2024 року.**) – 577000 (п'ятсот сімдесят сім тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на **29 квітня 2024 року.**) – 444780 (чотириста сорок чотири тисячі сімсот вісімдесят) штук простих іменних акцій.

Проект порядку денного

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік та їх затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

2. Звіт наглядової ради ПрАТ «Шепетівський Агроспецпостач» за 2023 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт наглядової ради ПрАТ «Шепетівський Агроспецпостач» за 2023 рік.

3. Затвердження річної фінансової звітності та звіту корпоративного управління в 2023 році.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та звіт корпоративного управління в 2023 році.

4. Про порядок розподілу прибутку (покриття, збитків).

Проект рішення:

Баланс ПрАТ “Шепетівський Агроспецпостач” за 2023 рік затвердити з прибутком 102,9 тис.грн.

Резервний капітал — 2,1 тис.грн;

Нерозподілений прибуток — 100,8 тис.грн.

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 50% вартості активів за даними останньої звітності Товариства, які можуть вчинятися Наглядовою радою протягом не більш як одного року, на сукупну вартість до 400 тис. грн.

6. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Іванова Лілія Володимирівна
- Муза Валентина Іванівна
- Іванов Олег Олександрович.

7. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного не оприлюднюється на підставі п.6, ч.2, ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Уповноважити Директора Товариства Іванова С.О. на підписання цивільно-правових договорів із членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово – господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Попередній (2022р.)	Звітний (2023р.)
Усього активів	135.8	241.7
Основні засоби (за залишковою вартістю)	23.3	0
Запаси	19.9	19,9
Сумарна дебіторська заборгованість	0.5	0
Гроші та їх еквіваленти	81.6	212,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-98.4	4,5
Власний капітал	125.8	228,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	144.3	144.3
Довгострокові зобов’язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов’язання і забезпечення	8.8	11,3
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	53	102,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)	577000	577000
Чистий прибуток на одну просту акцію (грн)	0.090	0,17

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор товариства **Іванов Сергій Олегович** Телефон для довідок **+380985674133**

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

Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: **agrosnab-sh.km.ua**

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається **15 травня 2024 року**, з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування) на сторінці **http://agrosnab-sh.km.ua/index.php/info4shareholders/alldocs/bulletin**.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування). Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування. Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер в період проведення голосування може надати 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, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних

паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.