

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС»**(код ЄДРПОУ 03760941, місцезнаходження: Україна, 40020, м. Суми, проспект Курський, 105)**

(надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, м. Суми, проспект Курський, 105, у приміщенні автогаража в актовому залі, кімната № 4.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у чергових загальних зборах відбудеться 30 квітня 2021 року з 09 години 15 хвилин до 09 години 45 хвилин за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – станом на 24-00 годину 26 квітня 2021 року.

Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО):**

1. Про обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію на чергових загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Сумське підприємство «Агротехсервіс» у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Бутову Людмили Миколаївну - головою лічильної комісії, а Бізюкову Світлану Миколаївну та Бистру Анжелу Іванівну - членами лічильної комісії»;

2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік»;

3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік»;

4. Звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2019 рік»;

5. Звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2020 рік»

6. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік»;

7. Звіт ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік»;

8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.»;

9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.»;

10. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2019 рік. Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2019 році прибуток направити на розвиток ПрАТ «Сумське підприємство «Агротехсервіс»;

11. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку (збитку) Товариства за 2020 рік. Отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності в 2020 році прибуток направити на розвиток ПрАТ «Сумське підприємство «Агротехсервіс»;

13. Про припинення повноважень голови правління Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови правління Дунь Людмили Іванівни із 30 квітня 2021 року.

14. Про обрання голови правління Товариства

Проект рішення: Обрати голову правління Товариства - Дунь Людмилу Іванівну на термін - 5 років.

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

Проект рішення:

«Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства) за умови попереднього погодження з Наглядовою радою, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів акціонерів;
- погоджувати/визначати перелік рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (погодження) на укладання головою правління, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них».

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Сумське підприємство «Агротехсервіс» (тис. грн.):

Найменування показника	Період		
	Звітний 2019 р.	Звітний 2020р	Попередній 2018 р.
Усього активів	8893,1	8990,3	9049,1
Основні засоби	7542,8	7298,7	7479,5
Довгострокові фінансові інвестиції	8,5	8,5	8,5
Запаси	865,7	1216,5	855,0
Сумарна дебіторська заборгованість	376,9	359,2	594,8
Грошові кошти та їх еквіваленти	94,8	99,7	104,7
Нерозподілений прибуток	6870,8	6915,8	6831,7
Власний капітал	8450,5	8495,5	8411,4
Статутний капітал	1545,0	1545,0	1545,0
Довгострокові зобов'язання	134,7	130,3	84,5
Поточні зобов'язання	307,9	364,5	553,2
Чистий прибуток (збиток)	39,1	45,0	24,1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	30 900 000	30 900 000	30 900 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	0	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	16	16	18

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://www.03760941.emitents.org/>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціонери можуть особисто або через своїх представників, повноваження яких належним чином підтверджені, за їх письмовим запитом, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та з проектом (проектами) рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (крім суботи та неділі) з 09-00 години до 15-00 години (обідня перерва з 12-00 до 13-00), (а в день проведення річних загальних зборів акціонерів 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 Товариства за його місцезнаходженням: Україна, 40020, м. Суми, проспект Курський, 105, у приміщенні адмінбудівлі, кабінет №2. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість та тип належних йому акцій Товариства. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами: економіст Товариства - Горєва Ольга Костянтинівна, телефон для довідок – (0542) 24-52-51.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо 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 повинні містити відповідні проекти рішень з цих

питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства 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 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: У річних загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Зазначений перелік складається у відповідності до законодавства про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог діючого законодавства України. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. 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 у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства, складеним Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України», станом на «25» березня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 30 900 000 штук; голосуючих акцій – 27 600 435 штук.