

## **ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 04.09.2023 р.**

Згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (Товариство)** повідомляє акціонерам наступну інформацію:

1) Станом на **25 серпня 2023 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення **06.10.2023** ДИСТАНЦІЙНИХ загальних зборів акціонерів (Зборів), загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "СУМСЬКЕ "ПІДПРИЄМСТВО АГРОТЕХСЕРВІС" становить **30 900 000** (тридцять мільйонів дев'ястот тисяч) штук, кількість голосуючих акцій **27 600 435** (двадцять сім мільйонів шістсот тисяч чотириста тридцять п'ять ) штук.

2) Для участі в Зборах акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером 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 Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах 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 Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

3) Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою :

### **Проект порядку денного (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного, окрім з питань з кумулятивним голосуванням):**

1. Звіт голови правління ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" про роботу Товариства в 2021-2022 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт голови правління Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  
Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

**3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**  
Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки та заходи за результатами його розгляду.

**4. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.**

Проект рішення: Затвердити річні звіти та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

**5. Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021 - 2022 роки з урахуванням вимог, передбачених Законом.**

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 38,7 тис. грн. та за 2022 рік у розмірі 26,0 тис. грн. відрахувати до Резервного капіталу Товариства.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 4 порядку денного. В разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 4 порядку денного, прийняття рішення з даного питання є неможливим.

**6. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" з метою приведення його положень до норм Закону України «Про акціонерні товариства» №2465-ІХ від 22.07.2022 р. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.**

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Доручити голові та секретарю зборів підписати нову редакцію Статуту від імені Товариства.

**7. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства. Затвердження внутрішніх Положень ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про виконавчий орган.**

Проект рішення: У зв'язку з затвердженням нової редакції Статуту, внести відповідні зміни до внутрішніх Положень Товариства. Затвердити нову редакцію внутрішніх Положень ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Виконавчий орган.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з питанням 6 порядку денного. У випадку не затвердження нової редакції Статуту Товариства, питання внесення змін та затвердження внутрішніх положень є не правомірним.

**8. Внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР у зв'язку з перейменуванням проспекту місцезнаходження Товариства та визначенням основного виду економічної діяльності Товариства.**

Проект рішення: У зв'язку з перейменуванням адреси місцезнаходження Товариства, проспект Курський перейменовано в проспект Перемоги, та визначенням основним видом економічної діяльності Товариства (за КВЕД) - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, внести відповідні зміни до відомостей в ЄДР про Товариство.

**9. Припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Наглядової ради Оксененко Євген Іванович та члени Наглядової ради Гончаров Едуард Леонідович і Клепцова Наталія Іванівна, у зв'язку із закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.

## **10. Обрання членів Наглядової ради.**

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

## **11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити виконавчий орган Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.

**Примітка:** дане питання має взаємозв'язок з питанням 10 порядку денного. У випадку не обрання членів Наглядової ради, питання затвердження умов з ними не доцільне.

## **12. Припинення повноважень правління у повному складі, у зв'язку із затвердженням в новій редакції статуту Товариства зміненої структури управління. Про обрання одноосібного виконавчого органу Товариства – директора.**

Проект рішення: Припинити повноваження правління Товариства у складі: голови правління Дунь Людмили Іванівни та членів правління Титор Руслана Миколайовича та Печенежської Наталії Костянтинівни, у зв'язку із затвердженням в новій редакції статуту Товариства зміненої структури управління, яка передбачає, що виконавчий орган Товариства є одноосібним - Директор. Директор обирається та звільняється з посади рішенням Наглядової ради Товариства. Новообрана Наглядова рада зобов'язана призначити Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на першому засіданні, яке має відбутися в день підведення підсумків голосування на дистанційних загальних зборах та складання протоколу дистанційних загальних зборів акціонерів.

**Примітка:** дане питання має взаємозв'язок з питанням 6 порядку денного. У випадку не затвердження нової редакції Статуту Товариства, питання припинення повноважень правління Товариства та обрання Наглядовою радою директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" є не правомірним.

## **13. Про припинення повноважень Ревізійної комісії в повному складі, у зв'язку із відсутністю в новій редакції статуту Товариства такого органу управління.**

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі голова Ревізійної комісії Черкасов Микола Єгорович та члени Ревізійної комісії Беліба Людмила Єгоровна і Василенко Антоніна Петрівна, у зв'язку із відсутністю в новій редакції статуту Товариства такого органу управління.

**Примітка:** дане питання має взаємозв'язок з питанням 6 порядку денного. У випадку не затвердження нової редакції Статуту Товариства, питання припинення повноважень Ревізійної комісії є не правомірним.

## **14. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" протягом не більше як один рік з дня прийняття цього рішення, значних правочинів, та інших угод з фізичними та юридичними особами - резидентами України, а також з фізичними та юридичними особами - резидентами іноземних держав, установами, організаціями, державою Україна в особі уповноважених органів, місцевими громадами в особі органів місцевого самоврядування, будь-якими іншими контрагентами, в тому числі на договори, укладення яких буде потрібне в поточній господарській діяльності, які можуть вважатися значними у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Товариства.

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;

Характер правочинів : договори позики та банківського кредиту, договори про надання кредитної лінії, договори купівлі / продажу рухомого та нерухомого майна, будівель та їх частин, основних засобів та обладнання тощо, надання/отримання послуг (в т.ч. послуг з надання в оренду власного майна). При цьому гранична сукупна вартість укладених угод, не може перевищувати

**20 000 000,00** (двадцять мільйонів) грн.

Надати повноваження виконавчому органу ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на вчинення (укладення) від імені Товариства значних правочинів, в межах граничної сукупної вартості цієї попередньо наданої згоди, навіть якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови попереднього затвердження цих угод Наглядовою радою..

Наглядова рада Товариства.