

**Шановні акціонери
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"**

Наглядова рада приватного акціонерного товариства "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (ідентифікаційний код 03760941, місцезнаходження: 40020 м. Суми, проспект Перемоги (колишній Курський), буд. 105), повідомляє про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. Спосіб проведення зборів ДИСТАНЦІЙНІ загальні збори, 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 (надалі – «Порядок»).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – **06 жовтня 2023 року**.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години **26 вересня 2023 р.**

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11-00 години **02 жовтня 2023 р.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – **до 18-00 години 06 жовтня 2023 року**.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, єдиний бюлетень, бюлетень для кумулятивного голосування тощо – <http://www.03760941.emitents.org/>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 26 вересня 2023 р.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 02 жовтня 2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення зборів (станом на **03 жовтня 2023 р.**)

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..

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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 акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління Дунь Людмила Іванівна, телефон (095) 277-30-07. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитування щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: kvartal105@ukr.net

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). 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 Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в даному повідомленні.

Голосування на загальних зборах **розпочинається 26 вересня 2023 р.** з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на власному веб-сайті Товариства <http://www.03760941.emitents.org/>, а по бюлетеням для кумулятивного голосування (з питань обрання органів Товариства) – **02 жовтня 2023 р.** та **завершується о 18 годині 06 жовтня 2023 р.**

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, щодо обрання членів Наглядової ради, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, на електронну адресу, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного, депозитарна установа здійснює заходи, передбачені п. 69 Розділу XIII Порядку щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого п. 63 Розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень 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 відповідно до п. 79 Розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У випадку направлення 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 може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 порядку, встановленому абз. 3-8 п. 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 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.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України». Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" на підставі договору між Емітентом та депозитарною установою, необхідно терміново укласти договір з депозитарною установою.

Більш детально порядок участі та голосування на загальних зборах особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVI Порядку.

Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2021-2022 роки.

(тис. грн.)

| Найменування показника | Період | | |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | Звітний 2022 р. | Звітний 2021 р. | Попередній 2020 р. |
| Усього активів | 9228,4 | 8931,9 | 8990,3 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 7394,6 | 7662,6 | 7298,7 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Запаси | 872,5 | 862,5 | 1216,5 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 620,0 | 301,5 | 359,2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 328,1 | 91,6 | 99,7 |
| Власний капітал | 8560,2 | 8534,2 | 8495,5 |
| Зареєстрований статутний капітал | 1545,0 | 1545,0 | 1545,0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 6980,5 | 6954,5 | 6915,8 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 0 | 144,5 | 130,3 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення. | 668,2 | 253,2 | 364,5 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 26,0 | 38,7 | 45,0 |
| Середньорічна кількість простих акцій (шт.) | 30 900 000 | 30 900 000 | 30 900 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,08 | 0,13 | 0,16 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 18 | 17 | 16 |

Наглядова рада Товариства