

## Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03760941
Місцезнаходження	40020 м. Суми, проспект Перемоги, буд.105
Дата проведення загальних зборів	31.03.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	26.03.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" (Товариство) про роботу Товариства в 2025 році.</li> <li>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</li> <li>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради Товариства.</li> <li>4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</li> <li>5. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.</li> <li>6. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.</li> <li>7. Обрання членів Наглядової ради.</li> <li>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2025 рік.</li> <li>2. З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</li> <li>3. З питання 3 проекту порядку денного: Визнати роботу Директора та Наглядової ради задовільною та такою, що відповідають меті та напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.</li> <li>4. З питання 4 проекту порядку денного: Затвердити річний звіт та результати фінансово- господарської діяльності ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» за 2025 рік.</li> <li>5. З питання 5 проекту порядку денного: Спрямувати прибуток отриманий у 2025 році на поповнення резервного капіталу.</li> <li>6. З питання 6 проекту порядку денного: Достроково припинити повноваження Наглядової ради у складі: голова Оксененко Євген Іванович та члени Гончарова Наталія Миколаївна і Клепцова Наталія Іванівна, у зв'язку з тим, що діючий склад обирався на позачергових загальних зборах 06.10.2023 (Протокол №25 від 11.10.2023 р.) на 3 роки, а річні загальні збори акціонерів відбуваються до закінчення терміну на який обиралася Наглядова рада Товариства.</li> <li>7. З питання 7 проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</li> <li>8. З питання 8 проекту порядку денного: Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити директора</li> </ol>

	<p>Товариства підписати договори з членами Наглядової ради.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного:  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.</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>Надати повноваження директору Товариства Дунь Л.І. 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.</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-4 та з питань 6 і 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</li> <li>2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 5-го питання проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 4-го питання проекту порядку денного.</li> <li>3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з 7-го та 8-го питань проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з 6-го питання проекту порядку денного.</li> </ol>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="http://03760941.emitents.org/">http://03760941.emitents.org/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів (Збори) до дати проведення Зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення Зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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,</p>

	<p>що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є директор Дунь Людмила Іванівна, телефон (050) 589-60-20 .</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень, а також пропозиції, щодо кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства kvartal105@ukr.net</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів, на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;</li> <li>- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</li> <li>- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</li> <li>- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів</li> </ul> <p>Інші права використовуються акціонерами протягом строку встановленого законодавством.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість кандидатів не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради - 3 особи. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.</p> <p>Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 40020 м. Суми, проспект Перемоги, буд. 105, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах і голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), щодо обрання членів Наглядової ради.</p> <p>Бюлетені для голосування будуть розміщуватися у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства <a href="http://03760941.emitents.org/">http://03760941.emitents.org/</a> 20.03.2026 розміщення бюлетеня для</p>

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) 27.03.2026 розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання обрання Наглядової ради)

Голосування на Зборах розпочинається 20 березня 2026 р. об 11-00, з моменту розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на власному веб-сайті, а по бюлетеням для кумулятивного голосування (з питань обрання Наглядової ради) 27 березня 2026 р. об 11-00. Голосування завершується о 18-00 31 березня 2026 р.

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та Бюлетень для кумулятивного голосування акціонер має самостійно завантажити з веб-сайту Товариства, заповнити, підписати електронно-цифровим підписом і надіслати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування засвідчується та направляється (подається) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) акціонера (його представника) та направляється електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подається до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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.

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.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 31.03.2026 (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти kvartall105@ukr.net У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до

	<p>НКЦПФР.</p> <p>Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації і верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера (уповноваженій особі акціонера юридичної особи) також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації і верифікації, відповідно до договору укладеного між акціонером і такою депозитарною установою і/або законодавством про депозитарну систему і/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням	20.03.2026 розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) 27.03.2026 розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (3

посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	питання обрання Наглядової ради) <a href="http://03760941.emitents.org/">http://03760941.emitents.org/</a>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.03.2026 11:00 Завершення: 31.03.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 31.03.2026 . 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 річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	2 від 23.02.2026
Дата складання повідомлення	23.02.2026