

Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 00235826, місцезнаходження: 69118, Запорізька обл., місто
Запоріжжя, вулиця Чубанова, будинок 1) (далі - Товариство),

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН» повідомляє, що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України "Про акціонерні товариства", Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок №236), а також Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами), прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори будуть проведені **дистанційно** в порядку, передбаченому Порядком №236. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) **28 квітня 2023 року**.

Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Питання 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора за 2022 рік. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, у зв'язку з відсутністю такого звіту.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердження розподілу прибутку Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства: прибуток, отриманий Товариством у 2022 році не розподіляти, використовувати на забезпечення поточної діяльності Товариства.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік (річної інформації емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну інформацію емітента в розумінні ст.126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

Питання 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД АГРОТЕХНІЧНИХ МАШИН» у зв'язку з приведенням у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Питання 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Генерального директора Товариства Волошина Андрія Віталійовича.

Питання 8. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції.

Питання 9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:
Договори купівлі-продажу, постачання граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;
Договори підяду, виконання робіт, надання послуг граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;
Договори оренди, найму, лізингу граничною сукупною вартістю 25 млн. грн.;
Договори страхування граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;
Договори позики, кредиту, банківських послуг, фінансової допомоги, відступлення права вимоги, переводу боргу граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;
Застава, порука граничною сукупною вартістю 15 млн. грн.;
Майнова порука граничною сукупною вартістю 40 млн. грн.;
Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Генерального директора Товариства на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

Між питаннями, включеними в проект порядку денного, наявний взаємозв'язок: 6 та 7, 8. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 7, 8 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 6.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 25.04.2022 року. Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://agromash.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> власного веб-сайту Товариства <http://agromash.pat.ua/> Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

18 квітня 2023 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://agromash.pat.ua/>) за посиланням <http://agromash.pat.ua/documents/byuleteni>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Волошин Андрій Віталійович. Контактний номер телефону: (061) 228-58-26.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або іншим електронним підписом такого акціонера, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, та направлений на адресу електронної пошти agromash@uniton.zp.ua. 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 електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти agromash@uniton.zp.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 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 електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) на адресу електронної пошти agromash@uniton.zp.ua.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє **право на управління** Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах (подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеню для голосування. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 28 квітня 2023 року (дата закінчення голосування).

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

4. Для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, описаному у абзацах 4 – 10 пункту 67 розділу XIII Порядку №236, – на адресу електронної пошти Товариства agromash@uniton.zp.ua) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, описаному у абзацах 4 – 10 пункту 67 розділу XIII Порядку №236, – до Товариства за місцезнаходженням Товариства).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати 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 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 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.

5. У випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, описаному у абзацах 4 – 10 пункту 67 розділу XIII Порядку №236, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах подати до Товариства: 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). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. 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, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 встановленому НКЦПФР 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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. 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.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період, рік	
	Попередній 2021	Звітний 2022
Усього активів	10243,7	10825,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5182,6	5431,3
Запаси	87,2	154,7
Сумарна дебіторська заборгованість	3201,1	3135,0
Гроші та їх еквіваленти	1732,5	1999,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3238,1	4074,8
Власний капітал	8829,4	9666,1
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3025,4	3025,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	1414,3	1159,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2390,8	836,7
Середньорічна кількість акцій (шт.)	7379	7379
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	324,001	113,389

Наглядова рада ПрАТ "АГРОМАШ"