

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03760941
Місцезнаходження	40020 м. Суми, проспект Перемоги, буд. 105
Дата і час початку проведення загальних зборів	15 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин. (Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дата і час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 15 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин. Дата і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 26 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин. Реєстрація проводиться порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі за текстом – Порядок).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.04.2024
Проект порядку денного / порядок денний ⁻²	1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради. 4. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. 5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом. 6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Звіт Директора про роботу Товариства в 2023 році та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Директора ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Директора та Наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> Визнати роботу Директора та Наглядової ради ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" задовільною та такою,

	<p>що відповідають меті і напрямкам діяльності Товариства та його установчим документам.</p> <p>4. Затвердження річних звітів та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. <i>Проект рішення:</i> Затвердити річний звіт ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" за 2023 рік, у тому числі фінансову звітність та річну інформацію Товариства за 2023 рік.</p> <p>5. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом. <i>Проект рішення:</i> Спрямувати прибуток отриманий Товариством у 2023 році, на поповнення резервного капіталу.</p> <p>6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <i>Проект рішення:</i> 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 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.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://03760941.emittents.org/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ³ , та посадова особа ⁴ акціонерного	<p>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</p>

товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти kvartal105@ukr.net</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти kvartal105@ukr.net 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kvartal105@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.</p> <p>Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів, є директор Дунь Людмила Іванівна, телефон (095) 277-30-07.</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>Акціонерам Товариства відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення з Загальних зборів. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>У рамках проведення цих Загальних зборів акціонер може використати вищезазначені права після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до моменту завершення Загальних зборів.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій, відповідно акціонери - власники привілейованих акцій відсутні.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Заплановано проведення річних загальних зборів.

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера

	<p>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, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. 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. 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, 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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	Заплановано проведення дистанційних загальних зборів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 15 квітня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 26 квітня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Відповідне питання не внесено до проекту денного загальних зборів.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Існує наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - між питанням 4. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. та питанням 5. Розподіл

	<p>прибутку або покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.</p> <p>Між іншими питаннями порядку денного взаємозв'язок відсутній.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства http://03760941.emitents.org/ на якій розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Особлива інформація та повідомлення».</p> <p>Бюлетень для голосування розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства http://03760941.emitents.org/ у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Особлива інформація та повідомлення»</p> <p>15.04.2024 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 26.04.2024 року).</p> <p>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 - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти kvartal105@ukr.net</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>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 kvartal105@ukr.net або Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для</p>
--	---

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).

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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 15.04.2024 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану 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).

Товариство повідомляє, що 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
ПрАТ "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
(тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	Звітний 2023 р.	Попередній 2022 р.
Усього активів	8828,7	9228,4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	7151,3	7394,6
Довгострокові фінансові інвестиції	8,5	8,5
Запаси	1006,9	872,5
Сумарна дебіторська заборгованість	557,6	620,0
Гроші та їх еквіваленти	56,8	328,1
Власний капітал	8583,5	8560,2

	Зареєстрований статутний капітал	1545,0	1545,0
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7003,8	6980,5
	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
	Поточні зобов'язання і забезпечення.	245,2	668,2
	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	28,4	26,0
	Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	30 900 000	30 900 000
	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,09	0,10
	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	11	18
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СУМСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС" від 20.03.2024 р.		
Дата складання повідомлення	20.03.2024		

⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

⁻² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁻³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁻⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁻⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁻⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁻⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства

⁻⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.