

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"
(код за ЄДРПОУ: 05488727, місцезнаходження: 70002, Запорізька обл., Вільнянський р-н, місто Вільнянськ,
вул.Елеваторна, будинок 4) (далі – Товариство),

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» 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) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану, прийняла рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства. Загальні збори будуть проведені дистанційно в порядку, передбаченому Порядком №236. Дата дистанційного проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) **12 травня 2023 року**.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Розгляд звіту Директора за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора за 2021 - 2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 роки. 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 (за результатами 2021 та 2022 фінансових років).

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2021 рік та порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022 роки. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2021 рік: прибуток залишити нерозподіленим. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2022 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2022 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2022 рік.

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

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

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, директору Кіхтенко Сергію Олексійовичу.

Питання 8. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.

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

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови наглядової ради Воробей Вадима Володимировича, члена наглядової ради Кіхтенка Михайла Сергійовича, члена наглядової ради Воробей Юлії Сергіївни, члена наглядової ради Лудчак Анастасії Василівни та члена наглядової ради Пентак Богдана Станіславовича.

Питання 10. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Воробей Вадима Володимировича (акціонер), Воробей Юлію Сергіївну (представник акціонера Воробей В.В.), Пентак Богдана Станіславовича (представник акціонера Кіхтенко О.О.).

Питання 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства.

Питання 12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися 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:

- придбання сировини граничною сукупною вартістю 1500 тис. грн.;
- продаж сільськогосподарської продукції граничною сукупною вартістю 7000 тис. грн.
- укладання кредитних договорів граничною сукупною вартістю 4000 тис. грн.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Директора Товариства.

Між питаннями, включеними в проект порядку денного, наявний взаємозв'язок:

- 1) 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;
- 2) 9 та 10, 11. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 10, 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 9.
- 3) 10 та 11. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 09.05.2023 року.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <http://vagros.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> власного веб-сайту Товариства <http://vagros.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.

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

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 – Директор Кіхтенко

Сергій Олексійович. Контактний номер телефону: (06143)4-16-38.

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 такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти agros05488727@gmail.com. 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 НКЦПФР.

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 agros05488727@gmail.com та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). 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 засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

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 засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти agros05488727@gmail.com.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє **право на управління** Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування.

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

1. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Загальних зборах (подання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування – не пізніше **11 години 02 травня 2023 року**). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені приймаються виключно **до 18 години 12 травня 2023 року** (дата завершення 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. У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення 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). 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, 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 agros05488727@gmail.com або до Товариства за його місцезнаходженням. 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. 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		
	2022	2021	2020
Усього активів	9451.9	9585.6	5803.0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6204.0	6906.2	4125.9
Запаси	1648.3	1695.4	1192.3
Сумарна дебіторська заборгованість	427.3	104.1	289.0
Гроші та їх еквіваленти	1172.3	879.9	195.8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6004.9	6360.4	2554.6
Власний капітал	9230.1	9585.6	5779.8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	3225.2	3225.2	3225.2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	221.8	-	23.2
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(355,5)	3805.8	1018.6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 669 840	2 669 840	2 669 840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0.133	1.425	0.3815

Наглядова рада ПрАТ "ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС"