

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПУТИЛЬСЬКИЙ РАЙАГРОХІМ»
Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариство «Путильський райагрохім» (надалі – «Товариство») повідомляє, що відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі – «НКЦПФР») про затвердження «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» № 236 від 06.03.2023 (далі – «Порядок») та рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» №154 від 16.02.2023 р., прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім» (надалі – «Загальні збори»).

Повне найменування та місцезнаходження товариства: Відкрите акціонерне товариство «Путильський райагрохім» (ідентифікаційний код юридичної особи - 05491787), місцезнаходження: Україна, 59100, Чернівецька область, Путильський район, селище міського типу Путила, вулиця Українська, будинок 56.

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів (дата завершення голосування): 04 вересня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата і час початку голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 23 серпня 2023 року.

Дата і час завершення голосування, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 04 вересня 2023 року (до 18 години).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <http://putylsky-rayagrochem.prat.ua/>, розділ «Повідомлення про збори»:

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 23 серпня 2023 року (не пізніше 11 години);

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) - 30 серпня 2023 року (не пізніше 11 години).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 30 серпня 2023 року (станом на 23 годину).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

з проєктами рішень з питань, включених до проєкту порядку денного

1. Про розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022р.р. затвердити, та прийняти до уваги.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства (річної фінансової звітності) за 2020-2022р.р.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2020-2022р.р. *Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.*

3. Прийняття рішення про визначення типу та зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінити повне найменування Товариства з відкритого акціонерного товариства «Путильський райагрохім» на приватне акціонерне товариство «Путильський райагрохім». Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ «Путильський райагрохім» на АТ «Путильський райагрохім».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

4. Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства підписати Статут у новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання №3 проєкту порядку денного.

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати членів Наглядової ради, терміном на 3 роки, в складі: Іванишин Данило Іванович, Хочь Ілля Хаймович.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової

звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 250 000,00 грн., а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, придбання або відчуження оборотних і необоротних активів (в.т.ч основних фондів (засобів)), комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів.

Уповноважити Керівника Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів.

Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов'язані зі зміною інформації про засновників Товариства, а саме, виключити інформацію про засновників Товариства та внести запис наступного змісту: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщене повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та 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: <http://putylsky-rayagrochem.prat.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів акціонерів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи:

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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: buddrevdim@ukr.net

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (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 buddrevdim@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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Голова правління Іванишин Іван Васильович (контактний номер телефону: +380-673722527) є посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 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 електронну адресу: buddrevdim@ukr.net

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: buddrevdim@ukr.net

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). Датою початку голосування є дата розміщення відповідних бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 години 04 вересня 2023 року - дати завершення голосування.

Кожен акціонер Товариства 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. 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.

Акціонер Товариства має право призначити свого представника.

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.

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 Зборах на свій розсуд. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер Товариства (його представник) 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.

Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання 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, та подається до 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).

Бюлетень поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а саме:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на вебсайті Товариства за посиланням <http://putylsky-ravagrochem.prat.ua/>, розділ «Повідомлення про збори»;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах:

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 Загальних зборах. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам ВАТ «Путильський райагрохім» відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНИКС-ІВА» (ідентифікаційний код юридичної особи 24680821;

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника	Звітний період 2022 р.	Попередній період 2021 р.	Попередній період 2020 р.
Усього активів	406,3	406,3	406,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	297,3	297,3	396,5
Запаси	0,0	0,0	0,0
Сумарна дебіторська заборгованість	0,0	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	0,0	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	413,5	413,5	413,5
Власний капітал	360,5	360,5	381,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	123,1	123,1	123,1
Довгострокові зобов'язання	21,7	21,7	21,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	3,1	3,1	3,1
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	0,0	0,0	0,0
Середньорічна кількість акцій	492520	492520	492520
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,0	0,0	0,0

Правління Товариства