|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 62  до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними  паперами (пункт 108) |

ПОВІДОМЛЕННЯ   
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | |
| **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" | |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00913485 | |
| **Місцезнаходження** | 69013; м. Запоріжжя; Запорізька область; вул. Стартова, буд.1-Ж | |
| **Дата і час початку проведення загальних зборів** | 29.04.2024 11-00 | |
| **Спосіб проведення загальних зборів** | **очне голосування, місце проведення:**69013; м. Запоріжжя; Запорізька область; вул. Стартова, буд.1-Ж; приміщення наглядової ради №1 | |
| **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах** | 29.04.2024 з 10-45 до 11-00 | |
| **Дата складення реєстру акціонерів** | 29.04.2024 | |
| **Проект порядку денного / порядок денний**- | 1. Обрання Голови, Секретаря Зборів, затвердження порядку проведення Зборів (регламенту Зборів). 2. Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» 3. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» 4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2021 рік. 8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2022 рік. 9. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2023 рік. 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2021 рік. 11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та Розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2022 рік. 12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за Розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» за 2023 рік. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради. 14. Обрання членів Наглядової ради. 15. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради. 16. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління. 17. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024-2026 роки. | |
| **Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного** | **Питання 1:**  **Проект рішення:**  1.1. Обрати Головою Зборів Гненного О.І., Секретарем Зборів Верещак Г.В. Затвердити наступний порядок проведення Зборів (регламент Зборів):  - виступи по питаннях порядку денного - до 10 хв.;  - запитання, довідки доповідачам - до 5 хв.;  - Збори провести без перерви та закінчити за 1,5 години.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного  **Питання 2:**  **Проект рішення:**  2.1.Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ»  2.2. Уповноважити Директора Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  Встановлено взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів,зокрема з питаннями 3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного  **Питання 3:**  **Проект рішення:**  3.1.Затвердити та ввести в дію з дати затвердження нову редакцію Положення про Наглядову раду ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ».  3.2. Положення про Наглядову раду ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ», затверджене загальними зборами акціонерів 24.04.2020р. (протокол №15) вважати таким, що втратило чинність.  Встановлено взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів,зокрема з питанням 2. У разі неприйняття рішення або прийняття негативного рішення за 2 питанням це означає неможливість прийняття рішення за поточним питанням.  **Питання 4 :**  **Проект рішення:**  4.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства у 2021 році визнати задовільною. Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного  **Питання 5:**  **Проект рішення:**  5.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році визнати задовільною.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного  **Питання 6**  **Проект рішення:**  6.1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до уваги. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного  **Питання 7**  **Проект рішення:**  7.1.Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2021 рік.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного  **Питання 8**  **Проект рішення:**  8.1.Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2022 рік.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного  **Питання 9**  **Проект рішення:**  9.1.Затвердити річний звіт Товариства (баланс та звіт про фінансові результати) за 2023 рік.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного  **Питання 10**  **Проект рішення:**  10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.  10.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2021 рік: направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та відновлення основних фондів Товариства. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.  **Питання 11**  **Проект рішення:**  11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.  11.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2022 рік: розподілу прибутку Товариства: направити прибуток на покриття збитків попередніх періодів та відновлення основних фондів Товариства. Кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.  **Питання 12**  **Проект рішення:**  12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.  12.2. Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покрити збиток з рахунок попередніх та наступних періодів кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.  **Питання 13**  **Проект рішення**:  13.1 Припинити повноваження Голови Наглядової Ради Гненного Олександра Івановича,членів Наглядової Ради Верещак Ірини Олександрівни, Гненної Тетяни Петрівни.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.  **Питання 14**  **Проект рішення:**  14.1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ» Гненного Олександра Івановича, Верещак Ірину Олександрівну, Гненну Тетяну Петрівну строком на 3 роки.  Встановлено взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, зокрема з питанням 15. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.  **Питання 15**  **Проект рішення:**  15.1. Затвердити умови контрактів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (проект контракту додається).  15.2.Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства контракти з членами Наглядової ради Товариства.  Встановлено взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, зокрема з питанням 14. У разі неприйняття рішення або прийняття негативного рішення за 14 питанням це означає неможливість прийняття рішення за поточним питанням.  **Питання 16**  **Проект рішення:**  16.1. Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року N 118.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.  **Питання 17**  **Проект рішення:**  17.1. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2024-2026 роки: відновлення основних фондів Товариства; розширення клієнтської бази, поступ до нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством. Здійснення інтеграції концепцій корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку у діяльність Товариства. Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства.  Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. | |
| **URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в** [частині третій](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n506) **статті 47 Закону про акціонерні товариства** | <http://oapk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=102265> | |
| **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** | Від дати надіслання Повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 09.00 до 17.00 год. за адресою: 69013, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Стартова, буд.1-Ж, приймальня №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова Наглядової ради Гненний Олександр Іванович. Телефон для довідок: (063)750-60-25.  Кожний акціонер має право на його запит безоплатно отримати копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.  У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі на адресу електронної пошти акціонера із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним законодавством.  Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. | |
| **Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог** [статей 27](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n274) **і** [28](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#n283) **Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися** | Після отримання цього Повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України | |
| **Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів** | 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 двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів (тобто до 08.04.2024 включно), а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів (тобто до 22.04.2024 включно).  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.  Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного загальних зборів надсилається в письмовій форм.  Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. | |
| **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю** | | | Представником акціонера - фізичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа.  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 порядку, встановленому НКЦПФР.  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.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  У разі якщо для участі в загальних зборах у місці проведення зборів з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.  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 реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. |
| **Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи**- | | | Не застосовується |
| **Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування**- | | | Не застосовується |
| **Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру**- | | | Не застосовується |
| **Інші відомості, передбачені законодавством** | | |  |
| **Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення** | | | Протокол Наглядової ради ПрАТ "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ" від 26.03.2024 №2 |
| **Дата складання повідомлення** | | | 29.03.2024 |