

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ"**

ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735

місцезнаходження: Україна, 09200, Київська область, Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П

(надалі – "Товариство")

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!**

Товариство цим повідомляє, що у зв'язку із організаційною необхідністю та у зв'язку з дією обмежувальних заходів, передбачених карантинном, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням 24 лютого 2022 року військовим станом на території України, неможливо було провести очно річні Загальні збори акціонерів Товариства до 30 квітня 2022 року (далі також – «Збори»). Дирекцією ПрАТ "АГРОФОРТ" **«26» липня 2022 року** прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "АГРОФОРТ" та дистанційне їх проведення у відповідності до розділу V Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФОРТ», що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку (дата завершення голосування): **«05» вересня 2022 року**.

**Загальні збори відбуватимуться дистанційно.**

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://34378735.infosite.com.ua>: **«26» серпня 2022 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«30» серпня 2022 року**.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) щодо кожного з питань, включених до **ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ** дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОФОРТ» (далі - Загальні збори):

- 1. Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.**

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2021 року задовільною.

- 2. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.

- 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

- 4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

- 5. Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

Проект рішення №1 з питання №5: Розподіл прибутку, отриманого у 2021 році, перенести на наступний звітний період.

- 6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.**

Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

**7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**8. Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №8: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.

**9. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №9: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

**10. Про внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. з АТ «Райффайзен Банк» (далі – Генеральний договір).**

Проект рішення №1 з питання №10: Про зміну умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором, у зв'язку із збільшенням в еквіваленті до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро ліміту Генерального договору без зміни строку Генерального договору, який встановлено до 01 жовтня 2027 року.

Про поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокрях» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на зміні умов Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

**11. Про схвалення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.**

Проект рішення №1 з питання №11: Про схвалення поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокрях» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на зміні умов Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.

**12. Про підтвердження повноважень.**

Проект рішення №1 з питання №12: Про підтвердження повноважень Генерального директора Доброгорського Сергія Леонідовича як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення третім особам), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

**13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення №1 з питання №13: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Уповноважити Генерального директора та/або Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

#### **14. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №14: Припинити повноваження з 05 вересня 2022 року Ревізора Товариства, а саме (повноваження Ревізора були дійсні у відповідності до Рішення НКЦПФР від 16.03.2022 року №177):

- Ревізор Товариства – Гонцовської Олени Петрівни.

#### **15. Про обрання Ревізора Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №15: Обрати з 05 вересня 2022 року Ревізора Товариства у складі:

- Ревізор Товариства – Гонцовська Олена Петрівна.

#### **16. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.**

Проект рішення №1 з питання №16: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором. Уповноважити Голову Зборів встановити винагороду Ревізору та підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), що укладатиметься з Ревізором.

#### **Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2021 рік (тис. грн) \***

| Найменування показника                      | Період    |            |
|---------------------------------------------|-----------|------------|
|                                             | звітний   | попередній |
| Усього активів                              | 1 308 051 | 864 601    |
| Основні засоби (за залишковою вартістю)     | 142 577   | 126 614    |
| Запаси                                      | 519 071   | 220 127    |
| Сумарна дебіторська заборгованість          | 553 790   | 414 194    |
| Гроші та їх еквіваленти                     | 141       | 137        |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1 009 872 | 644 006    |
| Власний капітал                             | 1 097 113 | 717 880    |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал  | 767       | 767        |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення   | 3 864     | 4 539      |
| Поточні зобов'язання і забезпечення         | 207 074   | 142 182    |

|                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)      | 356 218    | 45 501     |
| Середньорічна кількість акцій (шт.)                 | 76 691 697 | 76 691 697 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 4,64481    | 0,59330    |

\*дані наведені без врахування фінансових показників, пов'язаних осіб

Адреса сторінки, на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість 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://34378735.infosite.com.ua/>

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) 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 проектів рішень: [Law\\_CorpGovernance@mhp.com.ua](mailto:Law_CorpGovernance@mhp.com.ua)

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Мороз О.О., головний бухгалтер.

Телефон для довідок: (044) 207-00-40.

#### **Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:**

Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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: [Law\\_CorpGovernance@mhp.com.ua](mailto:Law_CorpGovernance@mhp.com.ua)

Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із 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.

#### **Внести пропозиції щодо питань, включених 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 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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 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 адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

### **Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:**

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів.

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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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.

### **Порядок участі та голосування на Зборах**

Голосування на Зборах розпочинається з 09 години 00 хвилин: «26» серпня 2022 року.

Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «05» вересня 2022 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

**Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:**

- ✓ за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- ✓ нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- ✓ депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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 Зборах.

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.

Акціонер 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.

Станом на **«26» липня 2022 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 76 691 697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій.

Станом на **«26» липня 2022 року** (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 76 691 697 (сімдесят шість мільйонів шістсот дев'яносто один шістсот дев'яносто сім) штук простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

«Дирекція Товариства»

---