ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ», (скорочене найменування: **ПрАТ «ТОДАК»**, місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, код ЄДРПОУ 14307340) (далі – Товариство), повідомляє, що **30 березня 2020 р. о 10.00** відбудуться **річні загальні збори** акціонерів. Адреса проведення зборів: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 5/7, зал засідань №1. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах: 30.03.2020 р. з 9:00 до 9:45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - **24 березня** 2020 р. станом на 24:00.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати Лічильну комісію у складі* – **Безверхній С.О., Гайдученко Р.С., Кучерук Л.М.**

2. Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Обрати головою зборів – **Острик В.Д**., *секретарем зборів* – **Сєдову О.С.**

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування з питання №14).

Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

***Рішення з питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості*.

Рішення з питання № 9. «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зі всіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім кумулятивного голосування)».

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

4. Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2019р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2019 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

5. Звіт Наглядової Ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2019р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс ПрАТ «ТОДАК» за 2020 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 7500 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17606,0 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 42,6%,».

9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами внесеними згідно із Законами».

10. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку .

Проект рішення:

«Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Генеральному директору Товариства Острик Ользі Миколаївні та доручити зареєструвати його у встановленому законодавством порядку».

11. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.»

12. Затвердження кількісного складу та терміну повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення:
«Затвердити кількісний склад ревізійної комісії товариства у кількості 2 (двох) осіб та терміну повноважень на строк 5 (п'ять) років».

13. Припинення повноважень Голови та членів та Ревізійної комісії у складі:
Грищенко Д.І. – Голова ревізійної комісії
Коломієць В.В. – член ревізійної комісії
Грабійчук Н.М. - член ревізійної комісії

Проект рішення:
«Припиннти повноваження голови та членів Резійної комісії у зв'язку із закінченням терміну повноважень у складі:
Грищенко Д.І. – Голова ревізійної комісії
Коломієць В.В. – член ревізійної комісії
Грабійчук Н.М. - член ревізійної комісії»

14. Обрання членів Ревізійної комісії
Рішення приймається кумулятивним голосуванням.
Перелік кандидатів: Грищенко Д.І.,Коломієць В.В..

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
Проект рішення:
Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) на безоплатній основі, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 14307340.infosite.com.ua.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, за місцезнаходженням товариства: 04073, м. Київ, вул. Куренівська, буд. 5/7, к.505 з 11-00 до 16-00 у робочі дні, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Сєдова Ольга Сергіївна, тел. (050) 469 24 58.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій **станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення** про проведення загальних зборів: 2334250 шт простих іменних акцій, з них 1791169 шт. голосуючих станом на **04.02.2020р**.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлені згідно чинного законодавства документи, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
1.Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: *Обрати Лічильну комісію у складі* – **Безверхній С.О., Гайдученко Р.С., Кучерук Л.М.**

2.Обрання Голови та Секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Обрати головою зборів – **Острик В.Д**., *секретарем зборів* **– Сєдову О.С.**

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на річних загальних зборах Товариства (крім кумулятивного голосування з питання №14).

Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання № 8 порядку денного «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством» якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з питання № 9. «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Зі всіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій (крім кумулятивного голосування)».

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

4. Звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності товариства у 2019р. , прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії про фінансові результати діяльності Товариства у 2019 році. Затвердити висновки Ревізійної комісії за 2019 рік.

5. Звіт Наглядової Ради за 2019 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової Ради за 2019 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2019р. та прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності у 2019р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, баланс ПрАТ «ТОДАК» за 2020 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2020 році не нараховувати та не виплачувати у зв'язку із збитковою діяльністю підприємства. Прибутки майбутнього періоду направити на покриття збитків.

7. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2020 р.

Проект рішення:

Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2020 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Проект рішення:

«Надати попередню згоду на вчинення договорів та угод а також додатків/додаткових договорів/угод/правочинів до основних договорів та угод, в тому числі правочини щодо відчуження майна, що знаходиться на балансі Товариства, що можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупність вартості правочинів 7500 тис. грн.; вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 17606,0 тис. грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 42,6%,».

9. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» із змінами внесеними згідно із Законами».

10. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку .

Проект рішення:

«Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Генеральному директору Товариства Острик Ользі Миколаївні та доручити зареєструвати його у встановленому законодавством порядку».

11. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

«Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.»

12. Затвердження кількісного складу та терміну повноважень Ревізійної комісії.

Проект рішення:

«Затвердити кількісний склад ревізійної комісії товариства у кількості 2 (двох) осіб та терміну повноважень на строк 5 (п'ять) років».

13. Припинення повноважень Голови та членів та Ревізійної комісії у складі:

Грищенко Д.І. – Голова ревізійної комісії

Коломієць В.В. – член ревізійної комісії

Грабійчук Н.М. - член ревізійної комісії

Проект рішення:

«Припиннти повноваження голови та членів Резійної комісії у зв'язку із закінченням терміну повноважень у складі:

Грищенко Д.І. – Голова ревізійної комісії

Коломієць В.В. – член ревізійної комісії

Грабійчук Н.М. - член ревізійної комісії»

14. Обрання членів Ревізійної комісії
Рішення приймається кумулятивним голосуванням.
Перелік кандидатів: Грищенко Д.І.,Коломієць В.В..

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів).
Проект рішення:
Затвердити запропоновані Наглядовою радою Товариства умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) на безоплатній основі, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: **Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 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. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 акціонерного 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. 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 акціонерного 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне**

товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: **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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства 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 акціонерів 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 відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за періоди 2019/2020р. у тис. грн.: Усього активів 17714,6/17606,0; Основні засоби (залишкова вартість) 2515,2/2350,5; Запаси 11493,6/11470,4; Сумарна дебіторська заборгованість 3341,7/3414,2; Гроші та їх еквіваленти 38,1/43,8; Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (10711,4)/(6446,2); Власний капітал (4761,2)/(496,0); Зареєстрований статутний капітал 397/397; Довгострокові зобов’язання і забезпечення 9908/5850,0; Поточні зобов’язання і забезпечення 12567,5/12252,0; Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (1634,7)/4265,2; Середньорічна кількість акцій (шт.) 2334250/2334250; Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0,700)/1,827.