

Затверджено
рішенням наглядової ради
ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»
(протокол №16 від 26.03.2021 року)

До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»
(далі –Товариство), (код ЄДРПОУ 13708491), місцезнаходження:
08304 Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 76-А

Повідомляємо про проведення річних загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»!

Дата, час та місце проведення загальних зборів:

27 квітня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 08304, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, 76-А, кімната №101.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

21 квітня 2021 року (станом на 24 годину)

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

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати головою лічильної комісії Романюк Ольгу Владиславівну та секретарем лічильної комісії Зайця Віктора Миколайовича. Припинити повноваження обраних голови та секретаря лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків.

2. Установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Установити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування шляхом проставлення печатки Товариства на кожному аркуші бюлетеня. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

3. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: Обрати головою річних загальних зборів Шалімова Володимира Ілліча та секретарем річних загальних зборів Петрусь Ніну Григорівну.

4. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за 2020 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за 2020 рік.

5. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2020 рік. Визнати роботу наглядової ради задовільною. За результатами розгляду звіту наглядової ради заходів не затверджувати.

6. Розгляд звіту виконавчого органу (правління) товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт правління товариства за 2020 рік. Визнати роботу правління задовільною. За результатами розгляду звіту правління заходів не затверджувати.

7. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2020 рік. За результатами розгляду звіту ревізійної комісії рішень не приймати.

8. Розподіл прибутку і збитків товариства. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

Проект рішення:

8.1. Чистий прибуток товариства звітного 2020 року у сумі 1 703 097,87 грн. (один мільйон сімсот три тисячі дев'яносто сім грн. 87 коп.) розподілити наступним чином: на виплату дивідендів направити 1 703 097,87 грн. (один мільйон сімсот три тисячі дев'яносто сім грн. 87 коп.).

8.2. Прийняти рішення про виплату дивідендів у розмірі 1 703 097,87 грн. (один мільйон сімсот три тисячі дев'яносто сім грн. 87 коп.). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Виплату дивідендів здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

9. Внесення змін до статуту товариства.

Проект рішення:

9.1. Внести зміни та затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в новій редакції.

9.2. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Шалімова Володимира Ілліча підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в новій редакції.

9.3. Внести зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в новій редакції.

9.4. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Шалімова Володимира Ілліча (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в новій редакції.

10. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган (правління) та ревізійну комісію (ревізора) товариства (внесення змін до них). Затвердження Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

Проект рішення:

10.1. Внести зміни та затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в новій редакції.

10.2. Внести зміни та затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в новій редакції.

10.3. Затвердити Положення про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

10.4. Внести зміни та затвердити Положення про Ревізійну комісію (ревізора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» в новій редакції.

10.5. Затвердити Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

10.6. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Шалімова Володимира Ілліча підписати Положення про загальні збори в новій редакції, Положення про Правління, Положення про Наглядову раду в новій редакції, Положення про Ревізійну комісію (ревізора) в новій редакції, Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ».

10.7. Установити, що Положення, зазначені у пунктах 10.1., 10.2., 10.3., 10.4 та Кодекс корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», зазначений у пункті 10.5. даного рішення набувають чинності з моменту прийняття рішення загальними зборами.

11. Припинення повноважень членів наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження усього складу наглядової ради. Достроково припинити повноваження:

Бойко Катерини Сергіївни – члена наглядової ради (обрана головою наглядової ради рішенням наглядової ради відповідно до протоколу №42 від 11 грудня 2019 року);

Колодяжного Миколи Володимировича – члена наглядової ради;

Петрусь Ніни Григорівни – члена наглядової ради.

12. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

Штифурак Ірина Сергіївна – представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча;

Колодяжний Микола Володимирович - представник акціонера Шалімова Володимира Ілліча;

Пилипенко Ірина Ігорівна - представник акціонера Шалімова Ігоря Володимировича.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.

Проект рішення: затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Шалімова Володимира Ілліча на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами наглядової ради.

14. Припинення повноважень ревізійної комісії.

Проект рішення: У зв'язку із закінченням терміну обрання, припинити повноваження ревізійної комісії у складі:

Корницької Віри Леонідівни – Голови ревізійної комісії;

Луценко Наталії Вікторівни – члена ревізійної комісії;

Танасійчука Миколи Леонтійовича – члена ревізійної комісії.

15. Обрання ревізора.

Проект рішення: Обрати одноосібний орган контролю Товариства – Ревізора, строком на 3 (три) роки – Корницьку Віру Леонідівну. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Шалімова Володимира Ілліча на підписання договору з обраним Ревізором Товариства.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

16.1. Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів будь-якого характеру, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття

рішення (до 27 квітня 2022 року), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2020 рік; гранична сукупна вартість таких правочинів не може становити більше 164772, 75 тис. грн.

16.2. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Шалімова Володимира Ілліча (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені приватного акціонерного товариства правочинів, визначених у пункті 16.1. даного рішення.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

<https://agrobudmeh.com/>

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (на 23.03.2021 року) загальна кількість акцій - 2156 шт, голосуючих акцій – 2156 шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонер (представник акціонера) має надати паспорт, а представник акціонера паспорт та довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних загальних зборах.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів:

З урахуванням вимог закону України «Про акціонерні товариства», зокрема статті 36, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою місцезнаходження товариства: 08304, Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, 76-А, у доступному місці: кімната №101, у робочі дні: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця; у робочий час: з 08 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: головний бухгалтер Бойко Катерина Сергіївна. Номер телефону для довідок: (04595) 7-25-84.

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:

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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.

Наглядова рада акціонерного товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 вищезазначених вимог.

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 та/або неповноти даних.

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:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	173445	194868
Основні засоби (за залишковою вартістю)	35011	30389
Запаси	19996	27308

Сумарна дебіторська заборгованість	82653	103854
Гроші та їх еквіваленти	17209	20639
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6519	6439
Власний капітал	11825	11745
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	422	422
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-----	-----
Поточні зобов'язання і забезпечення	161620	183123
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1703	1623
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2156	2156
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	789,88868	752,78293

Наглядова рада
ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»