

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Чортківське районне виробниче підприємство "Агропромтехніка" (далі –Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	04541901
Місцезнаходження	48500, Тернопільська обл., Чортківський р-н, м. Чортків, вул. В. Великого, 31
Дата і час початку проведення загальних зборів	10 квітня 2024 року об 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	05 квітня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі- Збори):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства. 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021, 2022 та за 2023 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 3. Затвердження результатів фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та розподіл прибутку Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки. 4. Затвердження річного звіту емітента ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2023 рік. 5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 6. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту. 7. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

	<p>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів.</p> <p>11. Припинення повноважень Директора Товариства.</p> <p>12. Обрання Директора Товариства.</p> <p>Питання №6, 7 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №5.</p> <p>Питання №9, 10 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями №8, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання № 8.</p> <p>Питання №12 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №11, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення у разі неприйняття рішення з питання №11.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного</p>	<p>1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2021, 2022 та за 2023 роки.</p> <p>2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2021, 2022 та за 2023 роки.</p> <p>3. Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки та направити чистий прибуток Товариства за 2021, 2022 та за 2023 роки на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>4. Затвердити річний звіт ПрАТ «Чортківське РВП «Агропромтехніка» за 2023 рік.</p> <p>5. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (№2465-IX) та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій редакції.</p> <p>6. Обрати Директора Товариства Дубик Галину Йосипівну уповноваженою особою, від імені загальних зборів акціонерів, на підписання Статуту Товариства в новій редакції та доручити Дубик Галіні Йосипівні чи за її дорученням третій особі, здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити її необхідними повноваженнями.</p> <p>7. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.</p> <p>8. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Слободян Галини Іванівни та членів Наглядової ради Товариства: Гусака Сергія Івановича і Дубика Зеновія Григоровича, в зв'язку із закінченням терміну повноважень.</p>

	<p>9. Обрати Головою Наглядової ради Слободян Галину Іванівну, членами Наглядової ради Товариства обрати: Гусака Сергія Івановича і Дубика Зеновія Григоровича, строком на 3 роки.</p> <p>10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства у запропонованій редакції. Встановити, що повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства здійснюються на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>11. Припинити повноваження Директора Товариства Дубик Галини Йосипівни.</p> <p>12. Обрати Директором Товариства Дубик Галину Йосипівну на строк 5 років.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>www.chrvpart.pat.ua</p>
<p>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</p>	<p>Кожний 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 Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу agrogromtechnikagy@ukr.net. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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). 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. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства – Дубик Галина Йосипівна. Довідки за телефоном: 067 151 47 58.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру, на період наявності статусу акціонера, надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p>

зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та проекти рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, шляхом направлення їх у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства: agropromtechnikagy@ukr.net</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного 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.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.</p> <p>У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноособово, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноособово, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме її повноваження.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань</p>

	<p>разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Зборах.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) і бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – з 28 березня 2024 року. Датою завершення голосування є дата проведення Зборів. Голосування на Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів – 10 квітня 2024 року. 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 Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою,</p>

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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на 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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

	<p>У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня 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, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>28 березня 2024 року 11:00 год.- дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.</p> <p>10 квітня 2024 року до 18:00 год. - дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	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 дистанційних річних загальних зборах акціонерів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради Товариства від 23 лютого 2024 року №1.
Дата складання повідомлення	23 лютого 2024 року