

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Українська комерційно виробнича фірма сільськогосподарських підприємств» (надалі - «Товариство», ідентифікаційний код 05470868, місцезнаходження якого: 07400, Україна, Київська область, м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 125, повідомляє Вас, що відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол від 22 березня 2023 року № 9 відбудуться річні (чергові) Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») 27 квітня 2023 року о 12.00 годині за адресою: 07400, Київська область, м.Бровари, вул. Олега Онікієнка, 125.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 11.00, закінчення реєстрації – о 11.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 21 квітня 2023 року за три робочих дні до дня проведення Загальних Зборів Товариства.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

1. Обрання Лічильника Загальних зборів Товариства.

- 1.Обрати Лічильника Загальних зборів Товариства Карпенко І.О.
- 2.Повноваження Лічильника діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

- 1.Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Коломійченко Б.В.
- 2.Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства- Бурлаку Н.С.

3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 25 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, Директору, представнику Наглядової ради, Ревізору та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та /або секретарю Загальних зборів Товариства через Лічильника до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/ або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж

питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів Лічильника Товариства.

Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис(підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера(представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер(представник акціонера) не позначив в бюлетені одного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер(представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильником, якщо він не надійшов до Лічильника у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/ або виправлення.

- Мова, якою проводяться(ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

2. Визнати роботи Наглядової ради задовільною.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.

2. Визнати роботи Наглядової ради задовільною.

6. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2021 рік.

2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

7. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2022 рік.

2. Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.

8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2021р.

За відсутністю прибутку дивідендів не визначають.

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021р.

9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку за 2022р.

За відсутністю прибутку дивідендів не визначають.

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022р.

10. Про припинення повноважень членів та голови наглядової ради, ревізора.

1. Припинити повноваження членів та голови наглядової ради, ревізора.

11. Про обрання членів наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства в кількості 3х осіб а саме : Киву А.Р., Висоцького В.А., Бурлаку Б.О.

12. Про затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів .

Укласти цивільно-правовий або трудовий договір з Головою та членами Наглядової ради. Встановити розмір їх винагороди, обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

13. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2023 рік:

- 1) Забезпечити експлуатаційну готовність обладнання і споруд фірми як складського логістичного комплексу складських і адміністративних приміщень.
- 2) Здійснити ремонт під'їзних доріг до складського господарства.
- 3) Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.
- 4) Виконання плану ремонту службових приміщень.

14. Про вчинення значного правочину.

Надати згоду директору здійснювати правочин по придбанню матеріально-технічних засобів в межах 700тис.грн. на рік.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою : **05470868.infosite.com.ua**

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: Київська область, м.Бровари вул. Олега Онікієнка , 125., щоденно (крім суботи та неділі) з 10.00 год до 16.00 год.(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Директор. Контактна особа – Павленко Н.П. Довідки за телефоном(045-94-4-68-19).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства- не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. 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). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідальну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 120530шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 114695шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств за 2021-2022рр.
(тис.грн.)

Найменування показників	період	
	2022р.	2021р.
Усього активів	4500.1	4850.9
Основні засоби(за залишковою вартістю)	2433.1	2515.0
Запаси	133.9	103.4
Сумарна дебіторська заборгованість	275.8	832.3
Гроші та їх еквіваленти	1645.1	1345.2
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	1707.4	1933.9
Власний капітал	4343.3	4569.8
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	12.1	12.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення	156.8	281.1
Чистий фінансовий результат: прибуток(збиток)	-184.3	-42.2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	120530	120530
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн.)	-1.5291	-0.3501