



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО»

тел.: 380-44-490 20 55, факс: 380-44-490 20 55

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жиланська, буд. 59

E-mail: post@univer.ua

<http://unagr.univer.ua>

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО»,

ідентифікаційний код юридичної особи 34424131, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жиланська, 59
(далі – Товариство та/або АТ «ОБУХІВ АГРО»)

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОБУХІВ АГРО» дистанційно
21 листопада 2022 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО» повідомляє, що 31.10.2022 року директором Товариства прийнято рішення № 2 про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори) 21 листопада 2022 року, за скороченою процедурою відповідно до пункту 37 розділу VIII 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 № 196 (зі змінами та доповненнями) (в подальшому – Порядок №196) зі здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів. Зміни до порядку денного Загальних зборів також не передбачені.

21 листопада 2022 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОБУХІВ АГРО» (дата завершення голосування).

10 листопада 2022 року - дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО»: <https://unagr.univer.ua/> → у розділі Новини → Дистанційні позачергові ЗЗА АТ «ОБУХІВ АГРО» 21.11.2022.

10 листопада 2022 року – дата початку голосування.

21 листопада 2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

15 листопада 2022 року (станом на 24-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «ОБУХІВ АГРО», що проводяться дистанційно.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів:

1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів та встановлення строку її повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів.
3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з метою проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
4. Про зміну адреси місцезнаходження Товариства.
5. Про доповнення переліку видів економічної діяльності КВЕД Товариства.
6. Про надання повноважень представляти інтереси Товариства з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Проект рішення з питання № 1. Про обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів та встановлення строку її повноважень.

«1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів у наступному складі:

- Білик Тетяна Миколаївна – Голова Лічильної комісії;
- Шевців Андрій Юрійович – член Лічильної комісії.

1.2. Встановити строк повноважень Лічильної комісії з моменту її обрання позачерговими Загальними зборами, до розгляду всіх питань порядку денного цих Загальних зборів та здійснення всіх необхідних і передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Тимчасовим порядком 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 № 196 повноважень, покладених на Лічильну комісію.»

Проект рішення з питання № 2. Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів.

«2. Обрати Головою позачергових Загальних зборів – Пікарського Олега Віталійовича, Секретарем позачергових Загальних зборів – Зубарева Миколу Олексійовича.»

Проект рішення з питання № 3. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з метою проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

«3. За результатами розгляду рекомендацій підготовлених Аудиторським комітетом у формі Звіту про висновки процедури відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік:

3.1. призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24263164, скорочено: ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ») суб'єктом аудиторської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» з метою проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2021 рік;

3.2. погодити укладення Товариством договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства з ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» та затвердити умови цього договору;

3.3. уповноважити директора Товариства Карнаухову Марію Дмитрівну на укладення з ТОВ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.»

Проект рішення з питання № 4. Про зміну адреси місцезнаходження Товариства.

«4. Змінити адресу місцезнаходження Товариства з: 01033, місто Київ, вулиця Жилианська, будинок 59, на: **01033, місто Київ, вулиця Жилианська, будинок 68.**».

Проект рішення з питання № 5. Про доповнення переліку видів економічної діяльності КВЕД Товариства.

«5. Доповнити перелік видів економічної діяльності КВЕД Товариства наступним видом діяльності: «Консультування з питань комерційної діяльності й керування» - **КВЕД 70.22**, та визначити його як **основний**».

Проект рішення з питання № 6. Про надання повноважень представляти інтереси Товариства з питання державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

«6. Уповноважити Директора Товариства Карнаухову Марію Дмитрівну на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР, щодо прийнятих рішень (з правом передоручення повноважень).».

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

<https://drive.google.com/drive/folders/1wsCinecVDeE6rB96vzU793L5L0KP6Mro>

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати матеріали у формі електронних документів (копії документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «ОБУХІВ АГРО» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит. 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 документа особою) та направлений на адресу електронної пошти tb@univer.ua. 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.

АТ «ОБУХІВ АГРО» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти tb@univer.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та 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. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Директор Товариства Карнаухова Марія Дмитрівна, тел.: +38 044 490 20 55.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ОБУХІВ АГРО» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ОБУХІВ АГРО» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування, а саме з 10 листопада 2022 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 21 листопада 2022 року (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «ОБУХІВ АГРО», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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. 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. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ОБУХІВ АГРО», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «ОБУХІВ АГРО», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) 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.

АТ «ОБУХІВ АГРО» також повідомляє, що особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Директор АТ «ОБУХІВ АГРО»

підпис/печатка*

М.Д. Карнаухова

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом