



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО»

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

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 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. Жилянська, 59 (далі – Товариство та/або АТ «ОБУХІВ АГРО») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ОБУХІВ АГРО» дистанційно 30 грудня 2022 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО» повідомляє, що 23.11.2022 року директором Товариства прийнято рішення № 4 про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори) 30 грудня 2022 року, в порядку та на умовах, визначених статутом Товариства, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) «Про затвердження тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду» від 16.04.2020 року № 196 зі змінами та доповненнями (в подальшому за текстом – Порядок № 196), зі здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

30 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ОБУХІВ АГРО» (дата завершення голосування).

20 грудня 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 річні ЗЗА АТ «ОБУХІВ АГРО» 30.12.2022.

20 грудня 2022 року – дата початку голосування.

30 грудня 2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

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

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

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів та встановлення строку її повноважень.
2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Про розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Про розгляд висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.
7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.
8. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

9. Про надання повноважень на укладення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

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

«1.1. Обрати Лічильну комісію 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 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 Загальних зборів.

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

Проект рішення з питання № 3. Про розгляд звіту директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення, затвердження заходів за результатами його розгляду.

«3. Роботу директора Товариства у 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» і положенням його установчих документів. Затвердити звіт директора Товариства про результати діяльності у 2021 році.»

Проект рішення з питання № 4. Про розгляд висновку (звіту) зовнішньої незалежної аудиторської фірми за результатом проведеної перевірки та затвердження заходів за результатами його розгляду.

«4. Затвердити висновок (звіт) зовнішньої незалежної аудиторської фірми ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 24263164), складений за результатом проведеної перевірки фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» за 2021 рік.»

Проект рішення з питання № 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

«5. Затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» за 2021 рік у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності.»

Проект рішення з питання № 6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.

«6. Затвердити фінансову звітність АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2021 році, відрахування до резервного фонду не здійснювати та дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Визначити, що збитки, отримані Товариством у 2021 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.»

Проект рішення з питання № 7. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.

«7. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в тому числі земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, фінансових інструментів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод – граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.»

Проект рішення з питання № 8. Про надання попередньої згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю.

«8. Надати попередню згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: кредитних договорів, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів на будівельні/ремонтні роботи, договорів підряду, договорів оренди нерухомого майна (в тому числі земельних ділянок), договорів зберігання, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/ продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, фінансових інструментів, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод – граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.»

Проект рішення з питання № 9. Про надання повноважень на укладення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю на вчинення яких надана попередня згода.

«9. Уповноважити Директора Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, на які надана попередня згода, та надавати повноваження на укладення зазначених правочинів.»

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, 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/1IdQTAUKpLPJLmjHyWnQyC06FUWmX8j-E>

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «ОБУХІВ АГРО» зобов'язане на його запит надати у формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, 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 проекту 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 річних Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Директор Товариства Карнаухова Марія Дмитрівна, тел.: +38 044 490 20 55.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти tb@univer.ua.

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 складення 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 «20» грудня 2022 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. «30» грудня 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 Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» за 2021 рік (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	14 099	20 474
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13 737	13 027
Запаси	-	-
Сумарна дебіторська заборгованість	11	6314
Гроші та їх еквіваленти	21	437
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(631)	313
Власний капітал	13 429	13 351
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 500	8 500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	303	6768
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(631)	313
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 500 000	8 500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	(0, 07424)	0,03682

Директор АТ «ОБУХІВ АГРО»

підпис/печатка*

М.Д. Карнаухова

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом