



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО»

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

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жиланська, буд. 68

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, 68 (далі – Товариство та/або АТ «ОБУХІВ АГРО») повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «ОБУХІВ АГРО» дистанційно 26 травня 2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО» повідомляє, що 22.03.2023 року директором Товариства прийнято рішення № 6 про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори) 26 травня 2023 року, в порядку та на умовах, визначених статутом Товариства, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 зі змінами та доповненнями (в подальшому за текстом – Порядок № 236), зі здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

26 травня 2023 року – дата дистанційного проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО».

16 травня 2023 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» 26.05.2023.

22 травня 2023 року – дата розміщення бюлетенів для кумулятивного 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» 26.05.2023.

16 травня 2023 року – дата початку голосування.

26 травня 2023 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

23 травня 2023 року (станом на 24-00 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО», що проводяться дистанційно.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 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.

4. Про затвердження структури управління Товариством.

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

8. Про внесення затверджених змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР).

9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.

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 Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 зі змінами та доповненнями, 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.

«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:

3.1. призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528, скорочено: ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ») суб'єктом аудиторської діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» з метою проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства;

3.2. погодити укладення Товариством договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» строком на 5 (п'ять) років та затвердити умови цього договору;

3.3. уповноважити директора Товариства Карнаухову Марію Дмитрівну на укладення з ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.»

Проект рішення з питання № 4. Про затвердження структури управління Товариством.

«4.1. Встановити дворівневу структуру управління Товариством.»

Проект рішення з питання № 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

«5.1. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення не надається на підставі п. 6 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства.»»

Проект рішення з питання № 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

«6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та встановити, що ці договори укладатимуться з ними на безоплатній основі. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.»

Проект рішення з питання № 7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

«7.1. Внести зміни до Статуту Товариства з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України, затвердити та підписати нову редакцію Статуту Товариства.»

Проект рішення з питання № 8. Про внесення затверджених змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР).

«8.1. Уповноважити Директора Карнаухову Марію Дмитрівну, з правом передоручення повноважень третім особам, на вчинення всіх необхідних дій пов'язаних з внесенням затверджених змін в ЄДР, зокрема, щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.»

Проект рішення з питання № 9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.

«9.1. Внести зміни до внутрішніх положень Товариства з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства, викласти та затвердити їх у новій редакції.»

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/10Nrkw5YBZpXYSW6VzkIAj4ySY3zFUIH>

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство 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 документа 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 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень може бути направлена акціонером 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 tb@univer.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством 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 «16» травня 2023 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. «26» травня 2023 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 рахунок 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.

Директор АТ «ОБУХІВ АГРО»

підпис/печатка*

М.Д. Карнахова

* документ підписаний кваліфікованим електронним підписом