



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО»

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

Україна, 01033, м. Київ, вул. Жиллянська, 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. Жиллянська, 68 (далі – Товариство та/або АТ «ОБУХІВ АГРО») повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «ОБУХІВ АГРО» дистанційно 26 січня 2024 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО» повідомляє, що 21.12.2023 року Наглядовою радою Товариства прийнято рішення (протокол № 2/2023) про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за текстом – Загальні збори) 26 січня 2024 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), та Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), зі здійсненням повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

26 січня 2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО».

16 січня 2024 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 ЗЗА АТ «ОБУХІВ АГРО» 26.01.2024

16 січня 2024 року – дата початку голосування.

16 січня 2024 року (з 11:00) – початок надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

26 січня 2024 року (виключно до 18:00) – завершення надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

26 січня 2024 року (виключно до 18:00) - дата завершення голосування.

23 січня 2024 року (станом на 23:00 години) - 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 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
7. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.
8. Про затвердження умов договору, що стосується значного правочину, та обрання особи, яка уповноважується на підписання такого правочину.

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:

- 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 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, повноважень, покладених на Лічильну комісію.»

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

«2.1. Обрати Головою Загальних зборів – Карнаухову Марію Дмитрівну, Секретарем Загальних зборів Білик Тетяну Миколаївну. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів.»

Проект рішення з питання № 3. Про розгляд звіту директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

«3.1. Роботу директора Товариства у 2022 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 2022 році.»

Проект рішення з питання № 4. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

«4.1. Затвердити Аудиторський звіт (Звіт незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23504528) щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» станом на 31.12.2022 року.»

Проект рішення з питання № 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

«5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у вигляді фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року, у складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до річної фінансової звітності. Розподіл чистого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи в 2022 році, не здійснювати. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році направити на покриття збитків минулих періодів. Відрахування до резервного фонду не здійснювати та дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

Проект рішення з питання № 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.

«6.1. Затвердити річний звіт АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» за 2022 рік за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.»

Проект рішення з питання № 7. Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.

«7.1. Вчинити значний правочин, а саме укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки, предметом якого є продаж земельної ділянки, що належить Товариству на праві власності. Продати земельну ділянку площею 6,0003 га з кадастровим номером 3223186800:12:002:0015 та цільовим призначенням: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за договірною ціною, що становить суму не менше 8 903 000,00 грн. (восьми мільйонів дев'ятисот трьох тисяч гривень 00 копійок).»

Проект рішення з питання № 8. Про затвердження умов договору, що стосується значного правочину, та обрання особи, яка уповноважується на підписання такого правочину.

«8.1. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки щодо продажу Товариством земельної ділянки за договірною ціною, що становить суму не менше 8 903 000,00 грн. (восьми мільйонів дев'ятисот трьох тисяч гривень 00 копійок). Уповноважити директора Товариства Карнаухову Марію Дмитрівну з правом передоручення повноважень на укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 6,0003 га з кадастровим номером 3223186800:12:002:0015 на затверджених умовах.»

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/1kFE3M-k2WSjXzxJWEn_cPHu5oVV7fDWC

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 проєкту 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 Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Голова Наглядової ради Білик Тетяна Миколаївна, тел.: +38 044 490 20 55.

Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 проєкту порядку денного Загальних зборів та проєктів 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 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 «16» січня 2024 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. «26» січня 2024 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.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» за 2022 рік (тис. грн.)**

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	13 591	14 099
Основні засоби (за залишковою вартістю)	13 455	13 737
Запаси	40	40
Сумарна дебіторська заборгованість	10	11
Гроші та їх еквіваленти	86	21
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(953)	(1 080)
Власний капітал	13 274	13 429
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	8 500	8 500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	317	670
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	127	(631)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 500 000	8 500 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,01494	(0, 07424)

Наглядова рада Товариства