

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

(зміст та форма у відповідності до Додатку 62 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року № 608)

1	2
Повне найменування	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБУХІВ АГРО»</b> (далі – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	34424131
Місцезнаходження	01033, м. Київ, вул. Жилянська, 68
Дата і час початку проведення загальних зборів	18 квітня 2025 року об 11:00 – з початку голосування, що визначається моментом розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 квітня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний <sup>2</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів та встановлення строку її повноважень.</li> <li>2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.</li> <li>3. Про розгляд звіту виконавчого органу – директора Товариства, за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.</li> <li>7. Про припинення повноважень директора Товариства.</li> <li>8. Про призначення (обрання) директора Товариства.</li> <li>9. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.</li> <li>10. Про внесення затверджених змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР).</li> <li>11. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції.</li> <li>12. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>Проект рішення з питання № 1 «Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів та встановлення строку її повноважень»:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у наступному складі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Шевців Андрій Юрійович – член Лічильної комісії.</li> </ul> </li> </ol>

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 виконавчого органу – директора Товариства, за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:**

3.1. Роботу директора Товариства у 2024 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 2024 році без зауважень.

**Проект рішення з питання № 4 «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:**

4.1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» і положенням його установчих документів. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2024 році без зауважень.

**Проект рішення № 1 з питання № 5 «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:**

5.1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ» за 2024 рік.

5.2. 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 31.12.2024 року.

**Проект рішення № 2 з питання № 5 «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:**

5.1. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2024 року не проводився. Розгляд цього питання перенести на наступні Загальні збори акціонерів Товариства у зв'язку з відсутністю предмета розгляду.

**Проект рішення з питання № 6 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік»:**

6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у вигляді фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБУХІВ АГРО» за рік, що закінчився 31 грудня 2024 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 2024 році, не здійснювати. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році направити на покриття збитків минулих періодів. Відрахування до резервного фонду не здійснювати та дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**Проект рішення з питання № 7 «Про припинення повноважень директора Товариства»:**

7.1. Припинити повноваження Директора Товариства Карнаухової Марії Дмитрівни з «30» квітня 2025 року в зв'язку з закінченням строку, на який було обрано Директора.

**Проект рішення з питання № 8 «Про призначення (обрання) директора Товариства»:**

8.1. Призначити (обрати) Директором Товариства Карнаухову Марію Дмитрівну з «01» травня 2025 року.

**Проект рішення з питання № 9 «Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції»:**

9.1. 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 № 10 «Про внесення затверджених змін в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі - ЄДР)»:**

10.1. 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 та державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в ЄДР, щодо прийнятих рішень.

	<p><b>Проект рішення з питання № 11 «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх у новій редакції»:</b></p> <p>11.1.Внести зміни до внутрішніх положень Товариства з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства та статуту Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Кодекс корпоративного управління Товариства, викласти і затвердити їх у новій редакції, та встановити, що зазначені внутрішні положення набувають чинності з дати прийняття рішення про їх затвердження.</p> <p><b>Проект рішення з питання № 12 «Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів»:</b></p> <p>12.1.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 будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна (в тому числі земельних ділянок), договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу товарів, робіт, фінансових інструментів, послуг тощо – граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.</p> <p>12.2. Уповноважити Директора Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надавати повноваження на укладення зазначених правочинів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://unagr.univer.ua/">https://unagr.univer.ua/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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 Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим</p>

	<p>електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:tb@univer.ua">tb@univer.ua</a>. 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.</p> <p>Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) - Голова Наглядової ради Білик Тетяна Миколаївна, контактний номер телефону: +38 044 490 20 55.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити 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, направляються акціонерами на адресу електронної пошти: <a href="mailto:tb@univer.ua">tb@univer.ua</a>. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі питання однакового змісту. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Відповідно до ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів мають право:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань включених до проекту порядку денного та порядку денного (від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів);</li> <li>- отримати відповідь на письмові запитання (отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів) щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів (від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до да ти проведення загальних зборів);</li> <li>- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів );</li> <li>- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом направлення /подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів;</li> <li>- призначити свого представника для участі та голосування на загальних зборах;</li> <li>- ознайомитися з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</li> </ul> <p>Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не зазначаються.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p>

	<p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти <a href="mailto:tb@univer.ua">tb@univer.ua</a> . У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Акціонер може прийняти участь у загальних зборах самостійно або призначити представника. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 безстроково 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 з наступними змінами та доповненнями (далі – Порядок) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. 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</p>

	<p>копії. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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. Видача 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 Товариства, 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Порядком. Потенційний представник у передбачених Порядком випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>5</sup>	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>6</sup>	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18 квітня 2025 року з 11:00 (за київським часом).</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 30 квітня 2025 року до 18:00 (за київським часом).</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>7</sup>	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесене.
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>8</sup>	Товариство 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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради від 25.03.2025 року № 1/2025
Дата складання повідомлення	25 березня 2025 року

<sup>1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>2</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>3</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>4</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

<sup>5</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>6</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>7</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>8</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.