

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОМАШКОМПЛЕКТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00902174
Місцезнаходження	21022 ,м. Вінниця, вул. Айвазовського, буд.2
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.04.2025 11:00
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	22.04.2025
	1.Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2024рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
	2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
	3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024р.
Проект порядку денного / порядок денний	4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства.
	5.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття рішення.
	Проект рішення по питанню №1:
	1.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2024р.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1.2. Роботу Директора визнати задовільною.
	Проект рішення по питанню №2:
	2.1.Затвердити звіт Наглядової ради за 2024р.

2.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

Проект рішення по питанню №3:

3.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024р.

Проект рішення по питанню №4:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2024р. в розмірі 160,7 тис.грн. (сто шістдесят тисяч 700 гривень 00 коп.) затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2024р. не нараховувати та не сплачувати.

Проект рішення по питанню №5:

5.1 Попередньо надати згоду Товариству на вчинення протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, значних правочинів, щодо кредитних угод (кредитних договорів) укладених з банками та фінансовими установами, договорів про надання кредитної лінії, договорів комісії, поворотної фінансової допомоги і позики, договорів безповоротної фінансової допомоги, а також **угод щодо розпорядження нерухомим та рухомим майном (продажу ,придбання, оренди,(суборенди).**

Загальна гранична сукупна вартість всіх зазначених вище правочинів не обмежується.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""

<http://amk.emitents.net.ua>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Акціонери, від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Агромашкомплект» до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ «Агромашкомплект» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «Агромашкомплект» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ Агромашкомплект» зобов'язане на його запит надати в

формі електронних документів (копій документів),
безкоштовно документи, з якими акціонери можуть
ознайомитися під час підготовки до річних Загальних
зборів

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів із документами, необхідними для прийняття
рішень з питань проєкту порядку денного річних
Загальних зборів ПрАТ «Агромашкомплект» є
бухгалтер ПрАТ «Агромашкомплект Колісник
Л.М.(тел.+38(097)199-03-37

Права акціонерів - власників простих акцій, визначені
ст.27 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

1. 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;

Інформація про права, надані акціонерам
відповідно до вимог статей 27 і 28
Закону України "Про акціонерні
товариства, якими вони можуть
користуватися після отримання
повідомлення про проведення загальних
зборів, а також строк, протягом якого
такі права можуть використовуватися

4) отримання інформації про господарську діяльність
товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає
акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення
кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть
мати й інші права, передбачені законодавством та
статутом акціонерного товариства.

2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного
товариства, судові витрати та інші витрати, понесені
акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого
товариства позову про відшкодування збитків,
заподіяних акціонерному товариству його посадовими
особами, відшкодовуються таким товариством
незалежно від результатів розгляду справи в суді.

Порядок надання акціонерами
пропозицій до проєкту порядку денного
загальних зборів

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо
питань, включених до проєкту порядку денного річних
Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж

за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного річних 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)

Порядок участі та голосування на загальних зборах .

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агромашкомплект» може бути фізична особа уповноважена особою юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Призначаючи свого представника, акціонер має враховувати п.7 ст.50 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера(його представника);

2) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи;

3) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії.

Порядок участі та голосування на
Загальних за довіреністю

Довіреність на право участі та голосування на річних
Загальних зборах ПрАТ «Агромашкомплект», 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. Надання
довіреності на право участі та голосування на річних
Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Агромашкомплект»
не виключає право участі на цих зборах акціонера, який
видав довіреність, замість свого представника.

Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах
відкрито депозитарною установою на підставі договору
з ПрАТ «Агромашкомплект», необхідно укласти договір
з депозитарною установою від власного імені для
забезпечення реалізації права на участь у дистанційних
Загальних зборах.

Дата і час початку та завершення
голосування за допомогою авторизованої
електронної системи

Дата і час початку та завершення
надсилання до депозитарної установи
бюлетенів для голосування

Початок: 14.04.2025 11:00

Завершення: 25.04.2025 18:00

Дані про мету зменшення розміру
статутного капіталу та спосіб, у який
буде проведено таку процедуру

-

Інші відомості, передбачені
законодавством

Номер та дата рішення ради
(виконавчого органу, якщо створення
ради не передбачено) акціонерного
товариства про затвердження
повідомлення

Протокол Наглядової ради №05/03/25 від 05.03.2025

Дата складання повідомлення

11.03.2025