

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА»  
(код ЄДРПОУ - 04833381)**

повідомляє про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів

**Місцезнаходження товариства:** Україна, 19835, Черкаська обл., Драбівський р-н, село Безбородьки, вулиця Незалежності, буд. 12.

**Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів:** 05 червня 2024 року.

**Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:** з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 05 червня 2024 року.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:** на 23 годину 31 травня 2024 року.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://bezborodkivskaavkf.emitents.net.ua/ua/>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11 години 22 травня 2024 року;

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – не пізніше 11 години 31 травня 2024 року.

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЕЗБОРОДЬКІВСЬКА АГРО – ВИРОБНИЧО КОМЕРЦІЙНА ФІРМА» від 23 квітня 2024 року протокол № 2 вирішено провести річні чергові загальні збори акціонерів 05 червня 2024 року дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236 (далі Порядок) та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154 (із змінами).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

**1. Розгляд звіту директора ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2024 рік.**

**Проект рішення:** звіт директора товариства за 2021-2023 роки затвердити. Роботу Директора за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.

**2. Розгляд звіту Наглядової Ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» про роботу за 2021-2023 роки, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** звіт Наглядової ради ПрАТ «Безбородьківська АВКФ» за 2021-2023 роки затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітних періодах. Роботу Наглядової ради за 2021-2023 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

**3. Затвердження річних звітів та балансу Товариства за 2021-2023 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2021-2023 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2024 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021-2023 роки.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік в сумі 5997,2 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 299,86 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 5 697,34 тис. грн.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік в сумі 10220,4 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 511,02 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 9 709,38 тис. грн.

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік в сумі 1060,1 тис. грн. розподілити наступним чином:

- резервний фонд не менше 5 % - 53,005 тис. грн.;
- залишити в розпорядженні товариства 95 % - 1 007,095 тис. грн..

Затвердити планові показники прибутку на 2024 рік у розмірі 4 000, тис. грн.:

- резервний фонд не менше 5 % - 200,0 тис. грн.;
- фонд розвитку виробництва 95% – 3 800,0 тис. грн..

**4. Затвердження юридичної адреси товариства та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

**Проект рішення:** Затвердити юридичну адресу товариства, а саме:

Україна, 19835, Черкаська обл., Золотоніський р-н, село Безбородьки, вулиця Незалежності, буд. 12. Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку подати до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про зміну юридичної адреси товариства.

**5. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції.**

**Проект рішення:** Затвердити Статут товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації.

Голові зборів делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «05» червня 2024 року.

Доручити директору особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів від «05» червня 2024 року.

**6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** В зв'язку з закінченням терміну на який обиралась Наглядова рада товариства, припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства персонально:

Голови Наглядової ради – Шемігон Марії Миколаївни (акціонер);

Члена Наглядової ради – Зінець Тетяни Іванівни (акціонер);

Члена Наглядової ради – Маркуц Віктора Михайловича (акціонер).

**7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** в зв'язку припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради необхідно обрати Наглядову раду у наступному складі:

Голова Наглядової ради – Кива Наталія Миколаївна (акціонер);

Член Наглядової ради – Зінець Тетяна Іванівна (акціонер);

Член Наглядової ради – Маркуц Віктор Михайлович (акціонер).

Наглядова рада обирається терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом. Затвердити контракти з членами Наглядової ради в запропонованій редакції. Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Доручити директору підписати контракт з головою та членами Наглядової ради.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

**Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:**

- повідомлення про проведення загальних зборів;
  - інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
  - перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах,
- <http://bezbordkivskaavkf.emittents.net.ua/ua/> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».**

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Безбородківська АВКФ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії 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 ПрАТ «Безбородківська АВКФ» 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 [svetlana080408@ukr.net](mailto:svetlana080408@ukr.net).

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим 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 [svetlana080408@ukr.net](mailto:svetlana080408@ukr.net). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Чугуївцев Віктор Степанович тел. **(097) 058-26-00**.

ПрАТ «Безбородківська АВКФ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПрАТ «Безбородківська АВКФ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти [svetlana080408@ukr.net](mailto:svetlana080408@ukr.net) із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «Безбородківська АВКФ» 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Безбородківська АВКФ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Безбородківська АВКФ» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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 [svetlana080408@ukr.net](mailto:svetlana080408@ukr.net).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Безбородківська АВКФ» 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 ПрАТ «Безбородківська АВКФ» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [svetlana080408@ukr.net](mailto:svetlana080408@ukr.net), або до ПрАТ «Безбородківська АВКФ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Безбородківська АВКФ», 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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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 ПРАТ «Безбородьківська АВКФ», 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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування (до 18-00 години 05.06.2024 року).

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ «Безбородьківська АВКФ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):**

Найменування показника	Період		
	2021 рік	2022 рік	2023 рік
Усього активів	35 071.8	45 524.9	46 283.4
Основні засоби (за залишковою вартістю)	15 633.1	11 391.6	9 422.8
Запаси	14 509.5	26 433.7	26 466.8
Сумарна дебіторська заборгованість	1 555.1	1 104.2	2 594.9
Гроші та їх еквіваленти	1480.0	5549.6	7 560.0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	15 253.2	25 473.6	26 533.7
Власний капітал	33 918.9	44 139.3	45 199.4
Зареєстрований статутний капітал	1 475.0	1 475.0	1 475.0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 152.9	1 385.6	1 084.0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	5 997.2	10 220.4	1 060.1
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	1.016475	1.732271	0.179678

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні Директор

Чугуївець В.С.