

**До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»
(далі – ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ», Товариство,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13708491), місцезнаходження:
08304 Київська область, місто Бориспіль, вулиця Привокзальна, будинок 76-А**

**Повідомляємо про дистанційне проведення 12 жовтня 2022 року
річних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»!**

Повне найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ". Місцезнаходження товариства – 08304, Київська обл., м.Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 76-А.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» та їх дистанційне проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №13 від 25 серпня 2022 року) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану.

12 жовтня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 06 жовтня 2022 року (станом на 24 годину).

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 01 жовтня 2022 року на вебсайті Товариства за адресою: <https://agrobudmeh.com/informacia.html>

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 12 жовтня 2022 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік.
- 1.2. Роботу Наглядової ради в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 1.3. Заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради не здійснювати.

2. Розгляд звіту виконавчого органу (правління) товариства за 2021 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіт Виконавчого органу (Правління) за 2021 рік.
- 2.2. Роботу Виконавчого органу (Правління) в 2021 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 2.3. Заходів за результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Правління) не здійснювати.

3. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора) за 2021 р., прийняття

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

Проект рішення:

3.1. Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021 рік.

3.2. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

4. Затвердження річного звіту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» за 2021 рік.

Проект рішення:

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, визначення способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

5.2. Чистий прибуток товариства звітного 2021 року у сумі 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.) розподілити наступним чином: на виплату дивідендів направити 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.).

5.3. Прийняти рішення про виплату дивідендів. Затвердити розмір річних дивідендів у сумі 1 713 092,03 грн. (один мільйон сімсот тринадцять тисяч дев'яносто дві грн. 03 коп.). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

6.1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік, а саме значних правочинів наступного характеру:

6.1.1. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами нерухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.2. правочини по розпорядженню Товариством об'єктами рухомого майна (відчуження, продаж, передача в користування третіх осіб, в оренду, інше розпорядження майном), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.3. правочини щодо придбання Товариством у власність нерухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.4. правочини щодо придбання Товариством у власність рухомого майна (договори купівлі – продажу, договори міни, інше придбання) – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.5. правочини щодо знесення, демонтажу, списання Товариством нерухомого та іншого майна Товариства, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.6. правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.7. правочини, направлені на надання Товариством грошових коштів (договори позики, договори фінансової допомоги тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не

повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.8. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) об'єктів нерухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.9. правочини щодо оренди Товариством (отримання Товариством в строкове платне користування) рухомого майна, - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.10. правочини щодо замовлення та отримання Товариством проектних робіт, підрядних робіт, будівельних робіт та інших робіт (договори проектування, підряду, генерального підряду та інші), - сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.1.11. правочини, направлені на замовлення та отримання Товариством послуг (договори про замовлення послуг тощо), – сукупна гранична вартість цих правочинів не повинна перевищувати суму 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок);

6.2. Уповноважити голову правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» Шалімова Володимира Ілліча (з правом передоручення) здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені приватного акціонерного товариства правочинів, визначених у пункті 6.1. даного рішення.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: <https://agrobudmeh.com/informacia.html>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 44 Тимчасового порядку.

На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ «НДУ», станом на 31 серпня 2022 загальна кількість простих акцій становить 2156 штук, кількість голосуючих акцій становить 2156 штук.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

Кожна акціонерка має право користуватися правами, а саме:

– ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

– внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства");

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного;

– 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 товариства;

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

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 документу особою) та направлений на адресу електронної пошти agrobudmekh@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.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти agrobudmekh@ukr.net 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 документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Голова Наглядової ради ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» – Штифурак Ірина Сергіївна. Контактний телефон: (067) 409-76-87.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату подання запиту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

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 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства <https://agrobudmeh.com/informacia.html> бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 12 жовтня 2022 року.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, 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.

Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, про необхідність укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ» (тис. грн)**

Найменування показника	Період		
	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	120181	173455	194868
Основні засоби (за залишковою вартістю)	41140	35011	30389
Запаси	5667	19996	27308
Сумарна дебіторська заборгованість	61463	82653	103854
Гроші та їх еквіваленти	4094	17209	20639
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	6529	6519	6439
Власний капітал	11835	11825	11745
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	422	422	422
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-----	-----	-----
Поточні зобов'язання і забезпечення	108346	161620	183123
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1713	1703	1623
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2156	2156	2156
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	794,5269	789,88868	752,78293

**Наглядова рада
ПрАТ «АГРОБУДМЕХАНІЗАЦІЯ»**