

ПОВІДОМЛЕННЯ
про доповнення до проекту рішень
річних Загальних зборів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”

Повідомляє про доповнення до проекту рішень питання №8 проекту порядку денного річних
Загальних зборів акціонерного товариства, які скликаються дистанційно на 26.04.2024 року.

Загальні збори будуть проведені дистанційно у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі - «Порядок»).

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО “АГРОМАШ”

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03567374

Місцезнаходження: 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна, 208.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 26.04.2024 року.

Спосіб проведення річних Загальних зборів акціонерів: Збори проводяться шляхом дистанційного голосування.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі – 16.04.2024 року на власному веб-сайті Товариства <http://www.03567374.pat.ua>.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з 11:00 години 16.04.2024 року.

Дата та час закінчення голосування акціонерів у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства – 26.04.2024 року о 18.00 годині.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18:00 години 26.04.2024 року.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 23 годину 23.04.2024 року.

ПИТАННЯ №8, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, В ЯКЕ ВНОСИТЬСЯ ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ.

Питання 8. Внесення змін до Статуту Товариства та викладення і затвердження його в новій редакції, уповноваження представників на підписання нової редакції Статуту та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, а саме:

1. у зв'язку із упорядкуванням нумерації будівель в м.Немирів, в п. 1.5. “Місцезнаходження Товариства” змінити номер будівлі Товариства з “будинок №208” на “будинок №208Е”;

2. з п. 2.2. “Мета та предмет діяльності Товариства” виключити наступні види діяльності: Виробництво електроенергії, Торгівля електроенергією.

Доручити Голові зборів Хаджинову Геннадію Анатолійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство “Агромаш” в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гнаська Павла Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства

“Немирівське районне підприємство “Агроماش” і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов’язані зі змінами Статуту Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація, зазначена в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства»: <http://www.03567374.pat.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, у робочі дні, робочі години за адресою: 22800, Вінницька область, Вінницький район, місто Немирів, вулиця Соборна 208, адмінбудинок Товариства, бухгалтерія (нумерація кімнат відсутня). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Павло Петрович Гнасько, тел.(04331)22730.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу - agromashn@i.ua

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні. 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.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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:

Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

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

Товариство до початку Загальних зборів, у встановленому ним порядку, зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу - agromashn@i.ua

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів. З детальною інформацією, стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів у строк до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу - agromashn@i.ua.

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

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 Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім

проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначених в даному повідомленні. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів – 26.04.2024 року. **Бюлетені приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 26 квітня 2024 року.**

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, 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 направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю та перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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 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. 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 НКЦПФР 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

ПрАТ «Немирівське РП «Агромаш» повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах, особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства загальна кількість простих іменних акцій Товариства у випуску становить – 4255160 штук, в тому числі загальна кількість голосуючих акцій – 3567912 штук. Статутний капітал Товариства іншими типами акцій не представлений.

Дата рішення Наглядової ради ПрАТ «Немирівське РП «Агромаш» про затвердження доповнення до проекту рішень питання №8 проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства 04.04.2024 року.

Дата складання повідомлення 04.04.2024 року.

Погоджено
Директор ПрАТ

П.П.Гнасько

**ПРОТОКОЛ
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«НЕМИРІВСЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ»**

м.Немирів

04.04.2024 року

Склад Наглядової ради:

*голова Наглядової ради Хаджинов Геннадій Анатолійович,
член Наглядової ради Омелянова Ольга Юріївна,
член Наглядової ради Сушко Юрій Анатолійович*

Присутні:

*голова Наглядової ради Хаджинов Геннадій Анатолійович,
член Наглядової ради Омелянова Ольга Юріївна,
член Наглядової ради Сушко Юрій Анатолійович*

У відповідності з Статутом та внутрішніми нормативними положеннями про органи товариства кворум для прийняття рішення є.

Запрошені: директор Гнасько Павло Петрович
Корпоративний секретар Товариства Скощук Ірина Іванівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про доповнення до Проекту рішення з питання №8 проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство “Агромаш”, що відбудуться 26.04.2024 року.

СЛУХАЛИ: Про доповнення до Проекту рішення з питання №8 проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “Немирівське районне підприємство “Агромаш”, що відбудуться 26.04.2024 року (*Доповідач Голова наглядової ради Хаджинов Геннадій Анатолійович*).

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПУ: Товариство отримало зауваження від органів податкової служби про наявність в переліку видів діяльності, що відображений в Статуті Товариства, які потребують спеціальних дозволів та ліцензій, а саме: 35.11 Виробництво електроенергії, 35.14 Торгівля електроенергією. На даний момент, і в подальшому, Товариство не займається і не планує займатись цими видами діяльності. Тому пропоную виключити ці види діяльності з розділу 2. “Мета та предмет діяльності Товариства” Статуту нашого Товариства.

Враховуючи те, що в Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів, які скликаються на 26.04.2024 року, включене питання про внесення змін до Статуту Товариства (Проект порядку денного з Проектами рішень вже оприлюднений та направлений акціонерам), **пропоную:**

- внести доповнення до Проекту рішення з питання №8 Порядку денного, а саме: з розділу 2.2 “Мета та предмет діяльності Товариства” виключити наступні види діяльності: Виробництво електроенергії, Торгівля електроенергією;

- не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повідомити акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме через депозитарну систему;

- розмістити на веб-сайті Товариства повідомлення про доповнення до Проекту рішення з питання №8;

- розмістити повідомлення про доповнення до Проекту рішення з питання №8 Проекту порядку денного у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- направити повідомлення до НКЦПФР у формі електронного звіту.
Заперечень та інших пропозицій не надійшло.

Вирішили: - внести доповнення до Проекту рішення з питання №8 Проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26.04.2024 року (спосіб проведення – дистанційні Загальні збори) і викласти проект рішення по питанню №8 в наступній редакції: Затвердити зміни і доповнення до Статуту Товариства і викласти його в новій редакції, а саме:

1. у зв'язку із упорядкуванням нумерації будівель в м.Немирів, в п. 1.5. "Місцезнаходження Товариства" змінити номер будівлі Товариства з "будинок №208" на "будинок №208Е";

2. з п. 2.2 "Мета та предмет діяльності Товариства" виключити наступні види діяльності: Виробництво електроенергії, Торгівля електроенергією.

Доручити Голові зборів Хаджинову Геннадію Анатолійовичу від імені Загальних зборів акціонерів, підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство "Агромаш" в новій редакції.

Уповноважити директора Товариства Гнаська Павла Петровича (з правом передоручення іншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Немирівське районне підприємство "Агромаш" і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також на всі інші дії, пов'язані зі змінами Статуту Товариства.

Доручити директору Товариства на виконання вказаних доповнень здійснити наступні дії:

- не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повідомити акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме через депозитарну систему;

- розмістити на веб-сайті Товариства повідомлення про доповнення до Проекту рішення з питання №8;

- розмістити повідомлення про доповнення до Проекту рішення з питання №8 у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

- направити повідомлення до НКЦПФР у формі електронного звіту.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: Хаджинов Геннадій Анатолійович - "за"
Сушко Юрій Анатолійович - "за"
Омелянова Ольга Юріївна - за"

Рішення прийняте

Голова Наглядової ради

Хаджинов Геннадій Анатолійович