

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОХОЛДИНГ АВАНГАРД» (надалі – «Товариство»), ідентифікаційний код – 00851519 (місцезнаходження: Україна, 03115, м. Київ, проспект Перемоги 121В), повідомляє про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 29 грудня 2022 року.

Рішення про скликання річних Загальних зборів та дистанційне їх проведення, а також Порядок денний Загальних зборів затверджений рішенням Наглядової ради Товариства «11» листопада 2022 року (протокол №14).

29 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (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 року № 196 із змінами та доповненнями (далі-Тимчасовий порядок).

Товариство розмістить бюлетні для голосування у вільному доступі на офіційній веб-сторінці Товариства за адресою <http://ahavangard.pat.ua>, у строки:

-16 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування);

-23 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів - станом на 24 годину 23 грудня 2022 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного):

Номер за порядком питання Порядк у денного	Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річних Загальних зборів акціонерів	Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
1.	Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.	Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2021 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2021 році задовільною.
2.	Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2021 році задовільною.
3	Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.	Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
4	Розподіл прибутку і збитків за 2021 рік.	Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.
5	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження членів наглядової ради Прокоши Б.С., Олексюка Ю.В., Стасевича С.Я., у зв'язку з закінченням терміну їх повноважень.

6	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.	<i>Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування.</i>
---	--	---

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім проектів рішень з питань обрання органів Товариства) та інформація, що визначена п.44 Тимчасового порядку розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: <http://ahavangard.pat.ua>.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, під час підготовки до Загальних зборів

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Руденко Володимир Вікторович. Телефон для довідок: (+38)-044-393-40-50.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного річних Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у річних Загальних зборах, скликаних на 29 грудня 2022 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://ahavangard.pat.ua>.

До дати проведення Загальних зборів акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане, на його запит, надати безкоштовно документи в формі електронних документів (копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. 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 документа особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Порядку.

Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень - info_ahavangard@avangardco.ua.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Порядку.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 год 29.12.2022 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18-00 години 29.12.2022 року, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- об'єднаного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). 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 акціонерів.

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 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.

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

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.

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 устанovu, 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.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

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

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

Повідомляємо, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства, тис. грн.

Найменування показників	Звітний 2021 рік	Попередній 2020 рік
Усього активів	20715315	25477854
Основні засоби (залишкова вартість)	1986377	2 013 498
Запаси	221193	65 461
Сумарна дебіторська заборгованість	1865154	70 358
Грошові кошти та їхні еквіваленти	6479	7 349
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	10519333	10 547 859
Власний капітал	11036183	11 064 709
Статутний капітал (гривень)	516850	516 850
Довгострокові зобов'язання	646303	650 472
Поточні зобов'язання	9032829	13 762 670
Чистий прибуток(збиток)	-28526	-530868
Середньорічна кількість акцій (штук)	50820532766	50820532766
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,00056	-0,01270

Наглядова рада ПрАТ «Агрохолдинг Авангард»