

**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 28 квітня 2023 року.

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства у дистанційному порядку (далі – Загальні збори), а також проект Порядку денного Загальних зборів затверджений протоколом Наглядової ради Товариства №1 від «21» березня 2023 року. Загальні збори акціонерів будуть проведені 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 року №236 (далі-Порядок).

#### **Відомості про Загальні збори:**

1	Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)	«28» квітня 2023 року
2	Дата і час початку і завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства)	з 11.00 год. «17» квітня 2023 до 18.00 год «28» квітня 2023 року
3	Дата і час початку і завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (кумулятивне голосування)	з 11.00 год. «21» квітня 2023 до 18.00 год «28» квітня 2023 року
4	Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному доступі на офіційному веб-сайті Товариства за адресою <a href="http://ahavangard.pat.ua">http://ahavangard.pat.ua</a> :	
-	бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства)	«17» квітня 2023 року
-	бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)	«21» квітня 2023 року
5	Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах	«25» квітня 2023 року

#### **ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

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

<b>№ питання Порядку денного</b>	<b>Питання Порядку денного, що виносяться на голосування річних Загальних зборів</b>	<b>Проект рішення з питань Порядку денного річних Загальних зборів</b>	<b>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів</b>
<b>1.</b>	Звіт виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.	Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки діяльності Товариства за 2022 рік та визнати роботу Виконавчого органу у 2022 році задовільною.	
<b>2.</b>	Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради	Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік та визнати роботу Наглядової ради в 2022 році задовільною.	
<b>3</b>	Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік	Затвердити Звіт Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.	
<b>4</b>	Розподіл прибутку і збитків за 2022 рік	Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.	
<b>5</b>	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження членів наглядової ради Прокоси 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>	Питання №6 має взаємозв'язок з наступним питанням №7 проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного на загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
7	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства	7.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства та встановити, що діяльність членів наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 7.2. Уповноважити Головуючого цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.	Питання №7 має взаємозв'язок з наступним питанням №6 проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного на загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
8	Внесення змін до статуту Товариства та викладення його в новій редакції	8.1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 8.2. Визначити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів, посадових осіб та третіх осіб з моменту її державної реєстрації. 8.3. Доручити Головуючому та секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 8.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства, з правом передоручення своїх повноважень, забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.	Питання №8 має взаємозв'язок з питанням №9 проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного на загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
9	Внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства,	Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства, та затвердити документи у новій редакції	Питання №9 має взаємозв'язок з питанням №8 проекту порядку денного

	та затвердження документів у новій редакції		Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного на загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
--	---	--	--

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.38 Порядку розміщена на сторінці власного веб-сайту Товариства: <http://ahavangard.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

### **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 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 28 квітня 2023 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.

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.

Пропозиції акціонерів 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. У разі

якщо акціонери вносять проект рішення, який відрізняється від того, що зазначений в порядку денному, такий проект також підлягає включенню до проектів рішень з відповідного питання порядку денного. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів ( акціонера ), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строків подання або неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

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](mailto:info_ahavangard@avangardco.ua).

### **Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників) на річних Загальних зборах, що проводяться дистанційно.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів в 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. Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 год 28.04.2023 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18-00 год 28.04.2023 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 обрання органів товариства);
- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути 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 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 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.

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.**

<b>Найменування показників</b>	<b>Звітний 2022 рік</b>	<b>Попередній 2021 рік</b>
Усього активів	20412148	20715315
Основні засоби (залишкова вартість)	1944670	1986377
Запаси	252457	221193
Сумарна дебіторська заборгованість	1824949	1864873
Грошові кошти та їхні еквіваленти	8992	6479
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	9963133	10519333
Власний капітал	10479983	11036183
Статутний капітал (гривень)	516850	516850
Довгострокові зобов'язання	646303	646303
Поточні зобов'язання	9285862	9032829
Чистий прибуток(збиток)	-556199	-28526
Середньорічна кількість акцій (штук)	50820532766	50820532766
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,01094	-0,00056

**Наглядова рада ПрАТ «Агрохолдинг Авангард»**