**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс»

Протокол № 3/2025 від 27.03.2025 року

**Повідомлення**

 про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС»

(скорочене найменування ПрАТ «СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС»

далі за текстом Товариство, місце знаходження за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Мазура, 21а)

повідомляємо акціонерів ПрАТ «СМІЛА-АГРОПРОМСЕРВІС», що за рішенням Наглядової ради Товариства від 27.03.2025 року на 30 травня 2025 року (дата завершення голосування) призначено проведення річних Загальних зборів Товариства.

Загальні збори будуть проведені дистанційно відповідно 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») із змінами та доповненнями.

Інформація з проекту рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 38 Порядку, розміщується на власному веб-сайті Товариства за адресою: **http://smila-agroprom.pat.ua.**

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)** – **30.05.2025 року**.

**Дата розміщення бюлетеня** для голосування у вільному для акціонерів доступі – **20.05.2025 року** на власному веб-сайті Товариства **http://smila-agroprom.pat.ua.**

**Дата і час початку надсилання** до депозитарної установи **бюлетеня для голосування** з 11:00 години **20.05.2025 року.**

**Дата та час закінчення голосування** акціонерів у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства – **30.05.2025 року** о 18.00 годині.

**Дата і час завершення надсилання** до депозитарної установи **бюлетенів для голосування** – до 18:00 години **30.05.2025 року**.

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

**Спосіб проведення** річних Загальних зборів акціонерів: Збори проводяться шляхом **опитування** (**дистанційно).**

**Дата складення переліку** акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – станом на 23 годину **27.05.2023 року**.

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ**

**З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

1. **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річного звіту Товариства за 2023 та 2024 роки.**

***Проєкт рішення:***

* 1. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річний звіт Товариства за 2023 рік.*
	2. *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності річний звіт Товариства за 2024 рік.*
1. **Затвердження звіту і висновків Ревізора за 2023 та 2024 роки.**

***Проєкт рішення:***

* 1. *Затвердити звіт і висновки Ревізора за 2023 рік.*
	2. *Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.*
	3. *Визнати роботу Ревізора Товариства задовільною.*
1. **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 та 2024 роках.**

***Проєкт рішення:***

*3.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.*

*3.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.*

1. **Затвердження рішень Наглядової ради за 2021 та 2022 роки.**

***Проєкт рішення:***

* 1. *Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2023 році.*
	2. *Затвердити рішення Наглядової ради Товариства прийняті у 2024 році.*
1. **Розгляд питання щодо розподілу прибутків і збитків Товариства.**

***Проєкт рішення:***

* 1. *Прибуток отриманий Товариством у 2023 ріці у сумі 208,4 тис. грн залишити нерозподіленим.*
	2. *Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.*
	3. *Прибуток отриманий Товариством у 2024 ріці у сумі 1023,9 тис. грн залишити нерозподіленим.*
	4. *Дивіденди за результатами роботи ПрАТ «Сміла-Агропромсервіс» у 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.*
	5. *Прибуток отриманий у 2023 та 2024 роках направити на розвиток виробництва.*
1. **Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.**

***Проєкт рішення:***

* 1. *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, в період з 30.05.2025 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та предметом (характером) яких є:*
* *одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших продуктів/робіт у банківських установах;*
* *передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів;*
* *забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства ат/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб;*
* *купівля-продаж майна в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу;*
* *інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою зі сторін.*

*При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 10 000 000,00 грн. (Десять мільйонів гривень 00 копійок).*

1. **Про попереднє надання згоди на викуп, продаж акцій Товариства.**

***Проєкт рішення:***

*7.1. Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу та продажу акцій Товариства, в період з 30.05.2025 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.*

1. **Про надання згоди на викуп права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.**

***Проєкт рішення:***

* 1. *Загальні збори приймають рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством викупу права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, в період з 30.05.2025 року по дату проведення наступних річних Загальних зборів.*
1. **Про зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».**

***Проєкт рішення:***

*9.1. Загальні збори приймають рішення про надання згоди на зміну організаційно-правової форми Приватного акціонерного товариства «Сміла-Агропромсервіс».*

*9.2. Доручити голові правління підготувати всі необхідні документи для зміни організаційно-правової форми з Приватного акціонерного товариства на Товариство з обмеженою відповідальністю.*

1. **Про продовження строку повноважень членів Наглядової ради.**

***Проєкт рішення:***

* 1. *Продовжити строк повноважень членів Наглядової ради.*

Взаємозв’язок між питаннями порядку денного відсутній.

Даний проєкт порядку денного Загальних зборів вважати порядком денним дистанційних річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 30 травня 2025 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Інформація з проєкту рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, а також інформація, зазначена в п. 38 Порядку, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: **http://smila-agroprom.pat.ua.**

З матеріалами (документами) з питань порядку денного можна ознайомитися надіславши запит на адресу електронної пошти Товариства. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, - Юрист Старченко Лариса Ростиславівна, контактний номер телефону: 0508841672.

Адреса електронної пошти на яку акціонер Товариства може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або надіслати пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєкт рішень: agropromsmila@ukr.net. Запит має бути засвідчений кваліфікованим електронним підписом (іншим способом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою). Товариство 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.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, 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, щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів надсилаються із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкт рішення.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути подана акціонером чи його представником особисто до Товариства або направлена акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою) на адресу електронної пошти Товариства agropromsmila@ukr.net.

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. 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 нотаріально 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 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 голосувати.

Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завдання щодо голосування.

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 здійснювали 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 Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена 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. 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

Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування, а завершується о 18 годині для проведення загальних зборів 30 травня 2025 року.

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізовувати 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. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування : бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування); бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому, кожен аркуш підписується акціонером або представником акціонера (ця вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера або 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: 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. Бюлетень приймається до 18 години 30 травня 2025 року (дня закінчення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години дня закінчення голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного в порядку встановленому [пунктом](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0196863-20?find=1&text=%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD#n290) 96 Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах 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 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 позачергових 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.