

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС» (ідентифікаційний код 00703167, місцезнаходження: 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 26 грудня 2022 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://www.poltvaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram/6-1-povidomlennya-pro-provedennya-zagalnikh-zboriv-tovaristva>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16 грудня 2022 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 грудня 2022 року (станом на 24 годину).

Проект порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2. Звіт Правління Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, розподілити наступним чином:

1) 5% суми прибутку у розмірі 2332,67 грн. (дві тисячі триста тридцять дві гривні 67 коп.) направити на поповнення резервного капіталу,

2) решту прибутку у розмірі 44320,81 грн. (сорок чотири тисячі триста двадцять гривень 81 коп.) направити на покриття збитку 2020 року.

5. Внесення змін до видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до видів діяльності Товариства (за КВЕД) шляхом включення до видів діяльності Товариства:

01.45 Розведення овець і кіз;

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

01.63 Післяурожайна діяльність;

01.64 Оброблення насіння для відтворення;

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

46.23 Оптова торгівля живими тваринами

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами;

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

75.00 Ветеринарна діяльність;

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;

85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Кузнецову Надію Вікторівну та секретаря загальних зборів Сільничу Ірину Олексіївну підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Товариства забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

7. Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та визначити, що учасниками Товариства є акціонери (юридичні та фізичні особи).

8. Про схвалення вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, вчинені Товариством, а саме:

1) Договір підяду на виконання сільськогосподарських робіт №1 від 06.04.2021 року, укладеного з Приватною агрофірмою «Агротехнологія». Загальна вартість сільськогосподарських робіт становить 1 865 667,12 грн. (один мільйон вісімсот шістдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят сім гривень 12 коп.).

2) Договір купівлі-продажу насіння соняшника від 20.09.2021 року, укладеного з Приватною агрофірмою «Агротехнологія». Загальна вартість становить 2 089 377,19 грн. (два мільйони вісімдесят дев'ять тисяч триста сімдесят сім гривень 19 коп.). Підтвердити повноваження голови правління Товариства щодо укладення та підписання зазначених вище значних правочинів.

3) Договір оренди майна № 200421 від 27.04.2021 року, укладеного з товариством з обмеженою відповідальністю «Полтавська бурова компанія», вартість оренди майна становить 21 000,00 грн. (двадцять одна тисяча гривень 00 коп.) за один місяць оренди, включаючи всі додаткові угоди до нього. Підтвердити повноваження голови правління Товариства щодо укладення та підписання вищезазначеного значного правочину.

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Член Правління Товариства Леонова Лідія Михайлівна, телефон +380 (532) 64-16-63.

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 проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – poltavaplemservis@gmail.com.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram/6-1-povidomlennya-pro-provedennya-zagalnikh-zboriv-tovaristva>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 38782, Полтавська область, Полтавський район, село Горбанівка, вулиця Миру, будинок 1 не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством

Україні строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на загальних зборах розпочинається 16.12.2022 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <http://www.poltavaplemservis.pl.ua/index.php/akts-oneram/6-1-povidomlennya-pro-provedennya-zagalnikh-zboriv-tovaristva> та завершується о 18 годині 26.12.2022 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені 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.

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 акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені 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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

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 Товариства 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 Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства 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 Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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, 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	Звітний (2021)	Попередній (2020)
Усього активів	7 746	6 243
Основні засоби (за залишковою вартістю)	272	12
Запаси	99	178
Сумарна дебіторська заборгованість	6 405	5 974
Гроші та їх еквіваленти	634	4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	3 383	3 336
Власний капітал	5 744	5 697
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2 144	2 144
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	2 002	546
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	47	-1 144
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 577 720	8 577 720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00548	-0,13337