

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
**ПрАТ «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»**

**Приватне акціонерне товариство «АГРОФІРМА «ТРОЯНДА»** (ідентифікаційний код 03359658; місцезнаходження: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **«08» жовтня 2020 року о 08 годині 10 хв., за адресою: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, другий поверх, кімната № 19.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 02 жовтня 2020 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 08 жовтня 2020 року з 07:45 до 08:05 години за місцем проведення загальних зборів.

**Проект порядку денного:**

1. Питання проекту порядку денного: Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, затвердження умов договору на виконання депозитарною установою послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення позачергових загальних зборів акціонерів

*Проект рішення:*

*Для роз'яснення порядку голосування, проведення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного загальних зборів, оформлення результатів голосувань з питань порядку денного зборів, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, повноваження Лічильної комісії передати депозитарній установі ТОВ «ІНВЕСТ-М», з якою Товариством укладено відповідний договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства.*

*Затвердити умови договору про інформаційне та організаційне забезпечення загальних зборів акціонерного товариства, укладеного з депозитарною установою ТОВ «ІНВЕСТ-М»*

*Обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів акціонерів Лічильну комісію з числа працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВЕСТ-М» - Дух Володимир Степанович – Голова Лічильної Комісії, Лопухович Наталія Юріївна – Член Лічильної Комісії*

*Припинити повноваження членів Лічильної комісії з моменту закриття цих позачергових загальних зборів акціонерів*

2. Питання проекту порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

*Проект рішення: Ухвалити, прийняте Наглядною радою рішення щодо регламенту проведення загальних зборів акціонерів: час на доповідь – до 10 хвилин; виступ по Порядку денному – до 15 хвилин; виступ в дебатах – до 5 хвилин; довідки – до 3 хвилин. Форма голосування (в тому числі кумулятивного) – за допомогою бюлетенів для голосування. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування (в тому числі кумулятивного голосування): бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на цих, та всіх наступних загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.*

*Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головуючим загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).*

3. Питання проекту порядку денного: Обрання Головуючого позачергових загальних зборів акціонерів, секретаря позачергових загальних зборів акціонерів та надання їм повноважень на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення: Обрати Головуючою цих позачергових загальних зборів акціонерів Погрібною Валерія Олександровича, секретарем – Пасько Олену Володимирівну . Надати повноваження Головуючому позачергових загальних зборів акціонерів Погрібному Валерію Олександровичу і та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Пасько Олені Володимирівні підписати Протокол позачергових загальних зборів акціонерів. Припинити повноваження Головуючої та Секретаря цих позачергових загальних зборів акціонерів з моменту підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів.*

4. Питання проекту порядку денного: Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

*Проект рішення: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Головуючу та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства підписати статут Товариства у новій редакції. Доручити директору Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства.*

5. Питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства:  
*Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі.*

6. Питання проекту порядку денного: Про обрання членів Наглядової ради Товариства та встановлення строку їх повноважень.

*Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства (обрані особи визначаються за результатами кумулятивного голосування) з моменту обрання зборами та встановити строк їх повноважень - три роки.*

7. Питання проекту порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

*Проект рішення: Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради: термін дії договору – три роки; розмір винагороди – члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати та уповноважити Секретаря позачергових загальних зборів Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

8. Питання проекту порядку денного: Про припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства:

*Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної Комісії Товариства в повному складі*

9. Питання проекту порядку денного: Про обрання Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

*Проект рішення: Обрати Ревізором Товариства (обрані особи визначаються за результатами кумулятивного голосування) з моменту обрання зборами та встановити строк їх повноважень – три роки.*

10. Питання проекту порядку денного: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.

*Проект рішення: Затвердити умови безоплатних договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства та уповноважити директора Товариства Мешкову С.В. на підписання цих договорів від імені Товариства.*

11. Питання проекту порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

*Проект рішення: 11.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі, але не обмежуючись, правочинів, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (майнових прав на грошові кошти) (кредитів/позик, фінансової допомоги, прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів, цінних паперів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача (купівля-продаж) будь-якого майна (майнових прав), грошових коштів (майнових прав на грошові кошти), фінансової допомоги, нерухомого майна, цінних паперів, що належать Товариству в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), договорів підряду, договорів про виконання робіт та/або послуг, договорів дарування, міни, прощення боргу, зарахування взаємних вимог, комісії, отримання відступного, відступлення права вимоги та/або переведення боргу,*

оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, фінансової допомоги, позик, надання послуг Товариством, договорів про спільну діяльність, договорів про комплексну забудову, договорів доручень, комісії, будь-яких інших господарських договорів та інших правочинів, за якими Товариство виступає чи буде виступати будь-якою із сторін.

11.2. Гранична сукупна вартість усіх правочинів, вказаних в пункті 11.1 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не повинна перевищувати 2 000 000 000,00 гривень .

11.3. Уповноважити виконавчий орган Товариства або особу, що виконує обов'язки виконавчого органу, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення цими Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, за умови дотримання пункту 11.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

11.4. Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

11.5. На підставі ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення цими Загальними зборами акціонерів договорів, зазначених у пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, які є правочинами, щодо яких є заінтересованість, з урахуванням пункту 11.2. рішення цих Загальних зборів акціонерів.

11.6. Для укладення та виконання Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких була попередньо надана згода цими Загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 11.5 рішення цих Загальних зборів акціонерів, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

11.7. Уповноважити Виконавчий орган Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 11.5. рішення цих Загальних зборів акціонерів, з урахуванням того, що Виконавчий орган Товариства або особа, що виконує його обов'язки, або інша особа, уповноважена на це довіреністю, виданою Виконавчим органом Товариства або особою, що виконує його обов'язки, може на свій розсуд визначати, змінювати та остаточно погоджувати всі умови проектів Договорів та документів, зазначених у пункті 11.1. рішення цих Загальних зборів акціонерів, окрім умов, з урахуванням пункту 11.2 рішення цих Загальних зборів акціонерів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. 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. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04123, м. Київ, вул. Осиповського, 1-А, другий поверх, кімната № 19, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Мешкова Світлана Михайлівна. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше 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, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Директора Мешкової Світлани Михайлівни за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 27.08.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 212119400 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 212015634 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://www.troianda.com.ua/>  
Довідки за телефоном: (044) 430-14-30.

**Наглядова рада**