

## ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»**, ідентифікаційний код **00497377**, місцезнаходження **вул. Я.Лизогуба, б. 13, смт. Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна, 15522** (далі- Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори).

Річні Загальні збори ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» будуть проведені **ДИСТАНЦІЙНО 27 грудня 2022 року** (дата завершення голосування) 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).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах складається станом на 24 годину **21 грудня 2022 року**.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 16 грудня 2022 року на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/>

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

**1. Про розгляд та затвердження звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Наглядової ради Товариства за 2021 р.**

**Проект рішення:**

1.1. Затвердити звіт та висновки Наглядової ради Товариства за 2021 р.

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства признати задовільною.

**2. Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2021 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2021 р.**

**Проект рішення:**

2.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 р.

2.2. Роботу Директора визнати задовільною.

**3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.**

**Проект рішення:**

3.1. Річний звіт Товариства за 2021 р. затвердити.

**4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2021 р.**

**Проект рішення:**

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 р. в розмірі 13 405 500 гривень затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2021 р. не нараховувати та не сплачувати.

**5. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.**

**Проект рішення:**

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 100 000 000 грн.

5.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі правочинів про укладання або розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення (додаткових угод), орендарем (суборендарем) за якими є Товариство.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2021 р.	Попередній 2020 р.
Усього активів	69768,40	56377,3
Основні засоби (за залишковою вартістю)	30779,00	19796,7
Запаси	25918,20	22163,4
Сумарна дебіторська заборгованість	10097,00	10930,9
Гроші та їх еквіваленти	62,50	12,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	11302,20	-2103,3
Власний капітал	26517,00	13111,5
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	115,10	115,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	400,40	353,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	42851,00	42912,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	13405,50	6736,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	230122	230122
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	58,25	29,27

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, повідомлення про проведення річних Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, а також інформація зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/>

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку: <https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/>

Акціонери, від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» мають право:

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів;

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів);

Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: kartoplya2010@meta.ua

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 документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: kartoplya2010@meta.ua . Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит. 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.

ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» до дати проведення річних Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти kartoplya2010@meta.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» 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.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», є Директор ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» Шкурко Ігор Вікторович. Контактний номер телефону: (0462) 68-28-35, email: kartoplya2010@meta.ua.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного річних 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 kartoplya2010@meta.ua

## **ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПРАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ», ЩО ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО.**

Голосування на річних Загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме 16 грудня 2022 року.

Голосування на річних Загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, а саме 27 грудня 2022 року. Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування, а саме 27 грудня 2022 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом участі у річних Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ», які мають право на участь у річних Загальних зборах, а саме: станом на 24 годину 21 грудня 2022 року.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (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 Банку.

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

Бюлетень для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» 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 ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ». Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ», 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» 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 річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» декільком своїм представникам.

Якщо для участі в річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» 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 річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ».

**Уповноважений Наглядовою радою  
Директор ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»**

**І.В.Шкурко**