

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ! ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОФОРТ"

ідентифікаційний код юридичної особи: 34378735

місцезнаходження: Україна, 09200, Київська область, Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. 1-го Травня, буд. 6П

(надалі – "Товариство")

Товариство цим повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку (дата завершення голосування): **«05» вересня 2022 року**.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <http://34378735.infosite.com.ua>: **«26» серпня 2022 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: **«30» серпня 2022 року**.

(Оголошення про скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства було оприлюднено у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР на сайті <https://smida.gov.ua>: **03.08.2022 22:53:01**, розміщено на персональному сайті Товариства <http://34378735.infosite.com.ua>: **03.08.2022** та персонально повідомлено Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів – офіційним каналом зв'язку з НКЦПФР на електронну адресу: info@nssmc.gov.ua: 03.08.2022).

Пропозицію щодо внесення до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства нових питань та нових проектів рішень з них **вносить**:

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), **Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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 акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 25412361, місцезнаходження: Україна, 08800, Київська обл., Обухівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, буд. 1) (надалі – ПрАТ "МХП"), яке є власником пакета акцій Товариства у кількості **66 069 897** простих іменних акцій, що становить **86,15%** статутного капіталу Товариства, а саме:

Порядок денний доповнено новими питаннями та новими проектами рішень з них:

ПИТАННЯ: Про схвалення укладеного Товариством договору про внесення змін до Договору застави товарів від 30 квітня 2020 року (зі змінами від 9 квітня 2021 року) між Товариством, як заставодавцем, та АТ "СІТІБАНК".

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДАНОГО ПИТАННЯ:

Схвалити укладений Товариством договір про внесення змін до Договору застави товарів від 30 квітня 2020 року (зі змінами від 9 квітня 2021 року) між Товариством, як заставодавцем, та АТ "СІТІБАНК", ідентифікаційний код 21685485 (надалі – **Банк**), як заставодержателем, (надалі – **Договір Застави**), укладеного 29 липня 2022 року, яким передбачено, серед іншого, (i) зміну дати виконання забезпечених зобов'язань на 30 квітня 2024 року, а також (ii) вносяться зміни в деякі визначення (надалі – **"Договір про Зміни"**), а також будь-яких інших повідомлень та документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з укладенням Договору про Зміни до Застави.

ПИТАННЯ: Про схвалення укладених Товариством договорів про внесення змін до договорів складського зберігання від 30 квітня 2020 року (зі змінами від 9 квітня 2021 року).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДАНОГО ПИТАННЯ:

Схвалити укладені Товариством договори про внесення змін до договорів складського зберігання від 30 квітня 2020 року (зі змінами від 9 квітня 2021 року) укладених між, серед інших, Товариством, як покладавцем, та Приватним акціонерним товариством "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "МХП-Урожайна країна", Приватним акціонерним товариством "Зернопродукт МХП"

як зерновими складами щодо продовження строку зберігання зерна до 30 квітня 2027 року (надалі – "Договори про Зміни Договорів Зберігання"), а також будь-яких інших повідомлень та документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з укладенням Договорів про Зміни Договорів Зберігання – "Документи").

ПИТАННЯ: Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, а також представника Товариства Гіряк Ірини Тарасівни.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДАНОГО ПИТАННЯ:

Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, а також представника Гіряк Ірини Тарасівни, уповноваженої на підставі відповідної довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання Договору про Зміни, Договорів про Зміни до Договорів Зберігання, а також будь-яких інших Документів Транзакції, із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

ПИТАННЯ: Про схвалення рішення Дирекції про обрання аудитора (аудиторської фірми).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДАНОГО ПИТАННЯ:

Схвалити рішення Дирекції Товариства від 23.03.2022 року (Протокол №1 засідання Дирекції Товариства від 23.03.2022 року) щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Агрофорт".

З урахуванням вищевикладеного, доводимо до Вашого відома порядок денний дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на «05» вересня 2022 року, складений з урахуванням вищезазначених змін:

1. **Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції.**

Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Дирекції Товариства за результатами 2021 року задовільною.

2. **Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.**

Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.

3. **Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

4. **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2021 рік та заходи за результатами його розгляду.

5. **Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.**

Проект рішення №1 з питання №5: Розподіл прибутку, отриманого у 2021 році, перенести на наступний звітний період.

6. **Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.**

Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2022 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.

7. **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

8. **Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**

Проект рішення №1 з питання №8: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору Товариства із правом передоручення третім особам.

9. Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення №1 з питання №9: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.

10. Про внесення змін до Генерального договору на здійснення кредитних операцій №01/190/49 від 17.11.2020 р. з АТ «Райффайзен Банк» (далі – Генеральний договір).

Проект рішення №1 з питання №10: Про зміну умов кредитування/фінансування в АТ «Райффайзен Банк» за Генеральним договором, у зв'язку із збільшенням в еквіваленті до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро ліміту Генерального договору без зміни строку Генерального договору, який встановлено до 01 жовтня 2027 року.

Про поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокрях» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на зміні умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро та на зобов'язання за договорами/додатковими угодами, що укладені та/або будуть укладені в рамках Генерального договору, в тому числі щодо повернення кредитних коштів/фінансування, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов Генерального договору, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку.

11. Про схвалення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.

Проект рішення №1 з питання №11: Про схвалення поширення умов Генерального договору про солідарну відповідальність за виконання зобов'язань Товариства, ПрАТ «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361), ПрАТ «Миронівська Птахофабрика» (код ЄДРПОУ 30830662), ПрАТ «Зернопродукт МХП» (код ЄДРПОУ 32547211), ТОВ «МХП-Агрокрях» (код ЄДРПОУ 36187994), ТОВ «Катеринопільський елеватор» (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ «НВФ «Урожай» (код ЄДРПОУ 31860551) на зміні умови Генерального договору щодо збільшення ліміту до 36 000 000,00 (тридцять шість мільйонів) євро як правочину щодо вчинення якого є заінтересованість.

12. Про підтвердження повноважень.

Проект рішення №1 з питання №12: Про підтвердження повноважень Генерального директора Доброгорського Сергія Леонідовича як керівника Товариства та уповноважити його (з правом передоручення третім особам), в межах прийнятих рішень, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ «Райффайзен Банк» всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд, в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі цього Протоколу є схваленими/затвердженими та не потребують будь-якого додаткового/повторного рішення Загальних зборів.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення №1 з питання №13: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 рік.

Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 50 відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Уповноважити Генерального директора та/або Директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної

вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».

14. Про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №14: Припинити повноваження з 05 вересня 2022 року Ревізора Товариства, а саме (повноваження Ревізора були дійсні у відповідності до Рішення НКЦГФР від 16.03.2022 року №177):

- Ревізор Товариства – Гонцовської Олени Петрівни.

15. Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення №1 з питання №15: Обрати з 05 вересня 2022 року Ревізора Товариства у складі:

- Ревізор Товариства – Гонцовська Олена Петрівна.

16. Про затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором.

Проект рішення №1 з питання №16: Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором. Уповноважити Голову Зборів встановити винагороду Ревізору та підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), що укладатиметься з Ревізором.

17. Про схвалення укладеного Товариством договору про внесення змін до Договору застави товарів від 30 квітня 2020 року (зі змінами від 9 квітня 2021 року) між Товариством, як заставодавцем, та АТ "СІТІБАНК".

Проект рішення №1 з питання №17: Схвалити укладений Товариством договір про внесення змін до Договору застави товарів від 30 квітня 2020 року (зі змінами від 9 квітня 2021 року) між Товариством, як заставодавцем, та АТ "СІТІБАНК", ідентифікаційний код 21685485 (надалі – **Банк**), як заставодержателем, (надалі – **Договір Застави**), укладеного 29 липня 2022 року, яким передбачено, серед іншого, (i) зміну дати виконання забезпечених зобов'язань на 30 квітня 2024 року, а також (ii) вносяться зміни в деякі визначення (надалі – "**Договір про Зміни**"), а також будь-яких інших повідомлень та документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з укладенням Договору про Зміни до Застави.

18. Про схвалення укладених Товариством договорів про внесення змін до договорів складського зберігання від 30 квітня 2020 року (зі змінами від 9 квітня 2021 року).

Проект рішення №1 з питання №18: Схвалити укладені Товариством договори про внесення змін до договорів складського зберігання від 30 квітня 2020 року (зі змінами від 9 квітня 2021 року) укладених між, серед інших, Товариством, як поклажодавцем, та Приватним акціонерним товариством "Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів", Товариством з обмеженою відповідальністю "Катеринопільський елеватор", Товариством з обмеженою відповідальністю "Вінницька птахофабрика", Товариством з обмеженою відповідальністю "МХП-Урожайна країна", Приватним акціонерним товариством "Зернопродукт МХП" як зерновими складами щодо продовження строку зберігання зерна до 30 квітня 2027 року (надалі – "**Договори про Зміни Договорів Зберігання**"), а також будь-яких інших повідомлень та документів, які можуть бути необхідні у зв'язку з укладенням Договорів про Зміни Договорів Зберігання – "**Документи**".

19. Про підтвердження повноважень Генерального директора Товариства, а також представника Товариства Гірняк Ірини Тарасівни.

Проект рішення №1 з питання №19: Підтвердити повноваження Генерального директора Товариства, а також представника Гірняк Ірини Тарасівни, уповноваженої на підставі відповідної довіреності, на остаточне визначення умов та погодження на власний розсуд, укладення та підписання Договору про Зміни, Договорів про Зміни до Договорів Зберігання, а також будь-яких інших Документів Транзакції, із правом передоручення цих повноважень третім особам на підставі довіреності.

20. Про схвалення рішення Дирекції про обрання аудитора (аудиторської фірми).

Проект рішення №1 з питання №20: Схвалити рішення Дирекції Товариства від 23.03.2022 року (Протокол №1 засідання Дирекції Товариства від 23.03.2022 року) щодо призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "Агрофорт".