

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи **00429157**) (надалі – «Товариство», «Емітент»), місцезнаходження якого: 56470, Миколаївська обл., село Мостове, Доманівський р-н, , , повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»):

Дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування) **25.04.2024** року

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з **11 години 07.04.2024** до 18-00 **25.04.2024**;

Спосіб проведення загальних зборів: **дистанційні загальні збори**

Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <http://sprat-ukraina.com.ua/> - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)- 11 години 07.04.2024 року; обрання органів Товариства- (обрання кандидатів до складу органів акціонерного товариства не передбачено)

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 23 годину **22.04.2024**року.

Дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів **13.03.2024** року.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить **2532776** шт., кількість голосуючих акцій становить **2 092 112** шт.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

ПИТАННЯ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО	ПРОЕКТ РІШЕННЯ :
1.Обрання лічильної комісії загальних зборів та визначення терміну дії її повноважень .	1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Пасютинська Надія Леонідівна – голова лічильної комісії, Яценко Катерина Сергіївна- член(и) лічильної комісії. 2 . Припинити повноваження лічильної комісії Загальних зборів з моменту закриття зборів .
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Затвердити звіт Правління про роботу Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства .	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду.
4. Затвердження річного звіту Товариства.	Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.	Затвердити порядок розподілу прибутку (покриття збитків) за 2023 рік. Чистий прибуток у сумі 2 035 000.00 грн., одержаний за результатами фінансової-господарської діяльності в 2023 році розподілити наступним чином: Прибуток в сумі 2 035 000.00 грн., в повному обсязі залишити в розпорядженні Товариства направивши на розвиток підприємства і фінансування господарської діяльності. Дивіденди по результатам роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати .
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Правління Товариства	Достроково припинити повноваження Голови та Членів Правління Товариства: - Сіроштан Олександра Васильовича - Сіроштан Сергія Олександровича .
7. Прийняття рішення про обрання Голови та Членів Правління Товариства	1.Обрати Головою Правління безстроково (без обмеження строку повноважень): - Сіроштан Сергія Олександровича. Обрати Членом Правління безстроково (без обмеження строку повноважень): Сіроштан Олександра Васильовича . 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Сіроштан Сергія Олександровича здійснити всі передбачені законодавством дії , щодо державної реєстрації змін.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.	1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів характер яких пов'язаний з фінансово - господарською діяльністю Товариства (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть вчинятися Товариством в ході поточної діяльності на протязі одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог частини другої та третьої ст. 106 Закону України « Про акціонерні Товариства».

	2. Визначити загальну граничну сукупну вартість правочинів в сумі 200 000.0 тис. грн. на підписання значних правочинів та визначення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів. 3. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання значних правочинів та визначення інших дій, необхідних для виконання умов значних правочинів.
9. Зміна місцезнаходження юридичної особи: СПрАТ «Україна».	1. Згідно постанови Верховної Ради України: «Про утворення та ліквідацію районів, із змінами внесеними згідно із Законом України № 3334-IX від 23.08.2023 р.» Змінити місцезнаходження юридичної особи: СПрАТ «Україна», Україна, 56470, Миколаївська обл., Вознесенський р-н, село Мостове 2. Уповноважити Голову Правління Товариства Сіроштан Сергія Олександровича здійснити всі передбачені законодавством дії, щодо державної реєстрації змін.

інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного) **відсутня**.

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів а також інша інформація передбачена законодавством: <http://sprat-ukraine.com.ua/>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

1. Кожен акціонер має право отримати, а Емітент зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення до Товариства запиту засобами електронної пошти. 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 Товариства **ukraine.poshta@ukr.net**. 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.

2. Емітент до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: **ukraine.poshta@ukr.net** із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу 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. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.

3. Кожний акціонер після отримання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів має право користуватися правами, відповідно до законодавства України, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до 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 Товариства: **ukraine.poshta@ukr.net**

4. Документи, передбачені підпунктами 2 – 3 цього пункту направляються акціонером у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –Тарасенко Катерина Сергіївна, Голова Наглядової ради. Контактний телефон : **(05152)9-42-91**.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується до 18.00 годин **25.04.2024** року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18.00 годин **25.04.2024**р.), вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, а для питань, що передбачають кумулятивне голосування виключно з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування. 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.

5. Бюлетень 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.

6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 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 Загальних зборах 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням 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 здійснили 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 Банк та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Банку, 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 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 Загальних зборах.

Контактний телефон : (05152)9-42-91

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах не враховується акції акціонерів, які до 22.04.2024р. (дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах) не уклали з депозитарною установою договір на обслуговування рахунку в цінних паперах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	2023	2022
Усього активів	198519	182649
Основні засоби (за залишковою вартістю)	34730	29968
Запаси	93688	71765
Сумарна дебіторська заборгованість	17023	29430
Гроші та їх еквіваленти	2197	3217

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	83838	81803
Власний капітал	142049	140014
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2533	2533
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	23576	6750
Поточні зобов'язання і забезпечення	32894	35885
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	2035	7135
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2532776	2532776
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,803	2,817

Наглядова рада СПрАТ «УКРАЇНА»