

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів  
Приватного акціонерного товариства агрофірма «Іржавецька»**

**Шановні акціонери!**

Приватне акціонерне товариство агрофірма «Іржавецька» (ідентифікаційний код 30885952, місцезнаходження: 17123, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Іржавець, вул. Центральна, буд. 46, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 15 квітня 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією акціонера Гончара Романа Юрійовича включене додаткове питання разом з проектом рішення, а саме:

**8. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, погодження та надання згоди на укладення Товариством з правочинів АТ "ПроКредит Банк".**

Проект рішення:

1) Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті у період з 01.01.2024 до дати прийняття цього рішення.

2) Погодити та надати згоду Директору Товариства на укладення протягом 2024 року правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки з АТ "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 21677333)

3) Уповноважити Директора Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2 цього рішення.

З урахуванням поданих пропозицій Наглядовою радою Товариства, затверджено порядок денний загальних зборів.

**Порядок денний загальних зборів**

**разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:**

**1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

**3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 20050,5 тисяч гривень, залишити нерозподіленим.

**4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Гончара Юрія Михайловича, Гончар Юлії Григорівни, Мархай Анастасії Юріївни.

**5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

**6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Директора Товариства Мархая Ярослава Олександровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.**

Проект рішення:

1) Попередньо надати згоду на вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рішення Товариством значних правочинів щодо відчуження рухомого (автотранспорту, обладнання, тощо) та нерухомого (будівель, споруд, земельних ділянок, тощо) майна Товариства, а також та будь-яких інших правочинів для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 100 млн. грн.

2) Для укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, встановити, що такі значні правочини вчиняються Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, за попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства. У разі крайньої необхідності, укладення та виконання Товариством значних правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода загальними зборами акціонерів відповідно до пункту 1 цього рішення, може здійснюватись Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, без попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства, але з обов'язковим подальшим схваленням такого правочину Наглядовою радою Товариства.

3) Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства або особою, що виконує його обов'язки, протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення, за умови дотримання пункту 2 цього рішення.

#### **8. Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, погодження та надання згоди на укладення Товариством з правочинів АТ "ПроКредит Банк".**

Проект рішення:

1) Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, які були прийняті у період з 01.01.2024 до дати прийняття цього рішення.

2) Погодити та надати згоду Директору Товариства на укладення протягом 2024 року правочинів, в тому числі кредитних договорів, договорів поруки з АТ "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи 21677333)

3) Уповноважити Директора Товариства, здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 2 цього рішення.

1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 4, 7, 8 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до порядку денного, що передують ним.

2. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 порядку денного.

3. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 порядку денного.

4. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 6 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 порядку денного.