**ПОВІДОМЛЕННЯ**

про призначення РІЧНИХ загальних зборів АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ» **на 16 квітня 2024 року**, яке надсилатиметься акціонерам письмово.

Затверджено:

Наглядовою радою

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Вороновицьке спеціалізоване

підприємство «Агромаш»

(Протокол № 1 засідання Наглядової ради від 11.03.2024 року)

**Приватне акціонерне товариство «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «**Агромаш», Ідентифікаційний код 00902180, місцезнаходження: 23252, Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Молодіжна, 53-Р, **(надалі – ПРАТ «ВОРОНОВИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» або Товариство), -**

**ПОВІДОМЛЯЄ** про призначення Річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш», **(надалі** – **Загальні збори).**

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «ВОРОНОВИЦЬКЕ СП «Агромаш будуть проведені **Дистанційно** відповідно до **Затвердженого** **Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 - «Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів».**

**Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування)** – **16 квітня 2024 року.**

**Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування** - **01 квітня 2024 року**

**Бюлетені для голосування** розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на Власній сторінці Товариства. **Адреса Власного веб-сайту:** **http://voronagrom.pat.ua/**

**Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з 11:00 години** **01 квітня 2024 року**.

**Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18:00 години** **16 квітня 2024 року.**

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Дистанційних річних Загальних зборах складається станом на 23годину **11 квітня 2024 року.**

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти **voronovitsa\_agrom@vinnitsa.com** 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). 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.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Директор ПРАТ «ВОРОНОВИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Щербатюк В.М. Контактний номер телефону: **+380673460056.**

**Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.**

**ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**1.** Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2022-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**2.** Звіт Наглядової ради за 2022-2023 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**3.** Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2022-2023 роки.

**4.** Затвердження річного звіту Емітента (ПРИватнОГО акціонернОГО товариствА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш») за 2022-2023 звітний період.

**5.** Прийняття рішення про припинення ПРИватнОГО акціонернОГО товариствА «Вороновицьке спеціалізоване підприємство «Агромаш» шляхом його ліквідації**.**

**6.** Обрання Ліквідатора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОРОНОВИЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОМАШ», визначення обсягу його прав та повноважень.

**7.** Затвердження порядку та строків ліквідації ПРАТ «ВОРОНОВИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ», порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.

**Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис. грн.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | **Період** | | |
| **Звітний**  **2023 рік** | **Звітний**  **2022 рік** | **Попередній**  **2021рік** |
| Усього активів | 22,7 | 148,1 | 603,2 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | - | - | 350,3 |
| Запаси | - | 5,7 | 35,0 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1,6 | 2,7 | 2,2 |
| Гроші та їх еквіваленти | 21,1 | 90,8 | 161,0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (430,7) | (3 234,6) | (2815,9) |
| Власний капітал | 13,4 | -488,8 | -70,1 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 444,1 | 444,1 | 444,1 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | - | - | 0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | - | 628,3 | 673,3 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 502,3 | (418,7) | (78,8) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 776 272 | 1 776 272 | 1 776 272 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,282 | (0,235) | (0,044) |

**Голова Наглядової ради ПРАТ «ВОРОНОВИЦЬКЕ СП «АГРОМАШ» Космина Антон Анатолійович**