**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«БЛОК АГРОСВІТ»**

**(Код за ЄДРПОУ 00372612, Чернігівська область, Ічнянський район,**

**смт. Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 123)**

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ**

**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Наглядова Рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТІВА «БЛОК АГРОСВІТ» (надалі – ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» або Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ» (надалі – Збори)

**30 грудня 2021 року о 1200 годині**

за адресою: **Чернігівська область, Ічнянський район,**

**смт. Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 123**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів буде проводитись з **10:00 до 11:45** в день та за місцем проведення Зборів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів мають особи, які включені до переліку акціонерів ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», складеного за 3 (три) робочих дні до дня проведення Зборів, тобто станом **на 24:00** **23 грудня 2021 року**.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

* паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
* представникам акціонерів - оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, або інші документи що підтверджують повноваження; паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу;
* для керівників юридичних осіб – паспорт або інший, визначений чинним законодавством України документ, що посвідчує особу; документ про призначення на посаду та нотаріальна копія статуту юридичної особи – акціонера Товариства.

**Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів**:

1. Обрання складу Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Прийняття  рішень з питань порядку (регламенту) проведення Зборів.
4. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.
5. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та його реєстрацію.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (в т.ч. встановлення розміру їх винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Ревізора Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства (в т.ч. встановлення розміру його винагороди). Обрання особи, яка уповноважується на підписання цього договору.

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:**

**Проект рішення з питання №1** проекту порядку денного: Обрати Лічильну комісію у складі: Голова комісії – Марченко Владислав Олександрович, секретар комісії – Бичок Валентина Адамівна.

**Проект рішення з питання №2** проекту порядку денного: Обрати Головою Зборів – Новікову Марину Миколаївну, Секретарем Зборів – Іванюк Юлію Сергіївну.

**Проект рішення з питання №3** проекту порядку денного: Основні доповіді при обговоренні питань порядку денного – до 20 хвилин; співдоповідь – до 10 хвилин; виступи в дебатах - до 7 хвилин; відповіді на запитання - до 3 хвилин. Через кожні 2 години роботи Зборів – перерва до 30 хвилин. В ході Зборів може бути оголошено перерву на ніч до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах. В ході Зборів може бути оголошено про зміну черговості розгляду питань порядку денного. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Заяви для надання слова з питань порядку денного надавати письмово Секретарю Зборів, який буде проводити їх реєстрацію та складати список доповідачів з кожного питання в порядку надходження заяв. Запитання до доповідачів і співдоповідачів подавати письмово Секретарю Зборів. Запитання, що будуть подаватися Секретарю Зборів, повинні бути підписаними. Запитання подавати тільки з питань порядку денного. Доповідачам в обговореннях запитань не ставити. Порядок голосування на зборах з питань порядку денного: голосування з використанням бюлетенів для голосування. Порядок голосування по процедурним питанням: голосування відкрите, шляхом підняття руки.

**Проект рішення з питання №4** проекту порядку денного: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новій редакції.

**Проект рішення з питання №5** проекту порядку денного: уповноважити на підписання Статуту Товариства в новій редакції Голову Загальних Зборів Новікову Марину Миколаївну, а також доручити останній здійснити дії щодо реєстрації нової редакції Статуту в органах реєстраційної служби з правом передоручення».

**Проект рішення з питання №6** проекту порядку денного: 30 грудня 2021 року припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Голови Наглядової ради Товариства – Єсича Олександра Олексійовича; членів Наглядової ради Товариства: Буцана Сергія Олексійовича, Сірика Олексія Вікторовича, Ювченка Олега Анатолійовича, Безносенка Івана Павловича.

**Проект рішення з питання №7** проекту порядку денного: встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 (п'яти) осіб.

**Проект рішення з питання №8** проекту порядку денного: проекту порядку денного не надається в зв’язку з кумулятивним голосуванням.

**Проект рішення з питання №9** проекту порядку денного: затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами та Головою Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди на рівні, визначеному у проектах договорів, що додаються. Обрати уповноваженою особою для підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства – Директора Товариства Степановича Романа Олексійовича.

**Проект рішення з питання №10** проекту порядку денного: 30 грудня 2021 року припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голови Ревізійної комісії – Торбєєва Миколи Олександровича, членів Ревізійної комісії – Постоя Олександра Володимировича, Федорка Олександра Валерійовича.

**Проект рішення з питання №11** проекту порядку денного: обрати Ревізором Товариства – Михайлюк Ірину Борисівну.

**Проект рішення з питання №12** проекту порядку денного: затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства (в т.ч. встановлення розміру його винагороди), що додаються. Обрати уповноваженою особою для підписання договору з Ревізором Товариства – Директора Товариства Степановича Романа Олексійовича.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http//blokagrosvit.pat.ua.

Реєстрація для участі у зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників цінних паперів, складеного ПАТ «НДУ». У разі невідповідності даних документа, який посвідчує особу учасника, даним реєстру власників цінних паперів, учаснику необхідно звернутись до депозитарної установи, у якій на ім’я учасника відкрито рахунок в цінних паперах, для внесення змін до реєстру.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів за адресою: Чернігівська область, Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 123, в робочі дні з 8-00 до 17-00 години, (перерва з 12-00 до 13-00 годин). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Гордієнко Тетяна Іванівна Додаткову інформацію можна отримати за телефонами 067 434 70 05. Документи надаються для ознайомлення на підставі письмового запиту акціонера. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково документ, що посвідчує повноваження представника.

В день проведення Зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення Зборів, а саме: Чернігівська область, Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Т. Шевченка, 123.

Товариство до початку Зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

Представником учасника на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24 годину 25 листопада 2021 -  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів:  загальна кількість акцій – 182 190 400 штук простих іменних акцій; загальна кількість голосуючих акцій – 179 731 239 штук.

**Наглядова рада ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ»**