

## ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО  
ШУБКІВСЬКЕ"** (далі – ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ", Товариство), код ЄДРПОУ 00724910,  
місцезнаходження товариства: Україна, 04123, місто Київ, вул. Межова (Подільський р-н), будинок 23

ТОВАРИСТВО З ОБЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 44649341 (далі – ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»), який є власником простих іменних акцій ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» у кількості 31593973 штук, що становить 97,1619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).

Спосіб проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» – опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

**27.09.2024 року** – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку.

**24.09.2024 року** (станом на 23 годину 00 хвилин - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті за адресою: <https://rivneagroinvest.com/> :

- 17.09.2024 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);
- 23.09.2024 року - бюлетень для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно з дати початку голосування об 11 годині 00 хвилин 17 вересня 2024 року до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 27 вересня 2024 року.

### ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО та ПРОЄКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

<p><b>1. Про внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p>
<p><b>2. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.</b> <u>Проект рішення:</u> Надати повноваження Директору Товариства або уповноваженим за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.</p>
<p><b>3. Про затвердження внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> 1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства: - Положення про Загальні збори ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»; - Положення про Наглядову раду ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ»; - Положення про виконавчий орган ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ». 2. Доручити Директору Товариства підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» в редакціях, затверджених рішенням цих загальних зборів Товариства.</p>
<p><b>4. Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> 1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства.</p>
<p><b>5. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> 1. У зв'язку із скасуванням в товаристві колегіального контролюючого органу Ревізійна комісія, припинити повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства. 2. Повноваження діючих Голови і членів (діючого складу) Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.</p>
<p><b>6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.</p>
<p><b>7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> Обрати ленами Наглядової ради Товариства: * Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.</p>
<p><b>8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b> <u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. 2. Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства – Директора Товариства.</p>
<p><b>9. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</b> <u>Проект рішення:</u> 1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є їх предметом становить від 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами 2. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, або іншу особу уповноважену на це Наглядовою радою Товариства, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних Зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних в пункті 1 цього рішення. 3. Для укладення та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними Зборами акціонерів Товариства</p>

відповідно до пункту 1. цього рішення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

**10. Про погодження та затвердження умов договору оренди землі від 25 березня 2024 року.**

Проект рішення: Погодити та затвердження умови договору оренди землі від 25 березня 2024 року укладеного між ПрАТ «СГП «ШУБКІВСЬКЕ» як орендодавцем та ТОВ «ГРУПА БІЗНЕСІНВЕСТ» як орендарем стосовно оренди земельних ділянок загальна площа яких складає 1924,8453 га з усіма змінами та доповненнями, що вносились до дати даних Загальних зборів Товариства.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.**

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:

- 1) питання 1-5. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 2-5 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 1 питання порядку денного.
- 2) питання 6-8. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 7 та 8 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішення з попереднього 6 питання порядку денного..

Адреса сторінки на веб-сайті: <https://rivneagroinvest.com/>, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ» документів акціонеру на його запит, що надійшов 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: RIVNEAGROINVESTLLC@gmail.com.

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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: RIVNEAGROINVESTLLC@gmail.com, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Візір Альона Сергіївна. Контактні телефони: +380631383827, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: RIVNEAGROINVESTLLC@gmail.com

Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.

Пропозиції вносяться акціонерами 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 проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: RIVNEAGROINVESTLLC@gmail.com

Разом із запитом щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або направлення пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до особи, яка скликає Загальні збори, засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти: RIVNEAGROINVESTLLC@gmail.com.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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.

Видача 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 Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті за адресою: <https://rivneagroinvest.com/> бюлетенів для голосування.

Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на веб-сайті Товариства;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

4) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.

**ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»**