

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ»
протокол №23/03-01 від 23.03.2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ»
(код ЄДРПОУ 00237570)

(місцезнаходження: 25002, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Генерала Родимцева, 106)
(надалі – Товариство або АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ»)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ»
дистанційно 28.04.2023 року.

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ГРУНТОПОСІВМАШ» (ідентифікаційний код 00237570) та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №14/03-01 від 14.03.2023р.) відповідно до вимог, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та з урахуванням вимог, передбачених Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023р. із змінами.

28.04.2023 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» (далі - Загальні збори):

1. Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту виконавчого органу АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2022 рік та порядку покриття збитку за 2022 рік.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» шляхом затвердження його в новій редакції.
6. Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

Наглядовою радою АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» визначено взаємозв'язок між питаннями 5-7 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 6-7, у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів «Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» шляхом затвердження його в новій редакції», не можуть бути прийняті рішення з питання 6 «Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», питання 7 «Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанням 6-7 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Проект рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:

«Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2022 році. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати».

2. Проект рішення з питання «Розгляд звіту виконавчого органу АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду»:

«Затвердити звіт виконавчого органу АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту не приймати».

3. Проект рішення з питання «Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії»:

«Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік. Окремих рішень за результатами розгляду звіту та затвердження висновку не приймати».

4. Проект рішення з питання «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності за 2022 рік та порядку покриття збитку за 2022 рік»:

«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (у тому числі річного звіту), річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

У зв'язку з відсутністю прибутку за підсумками роботи Товариства у 2022 році, розподіл прибутку не затверджувати.

Затвердити, що покриття збитків Товариства за підсумком 2022 року у розмірі 644 тис. грн. буде здійснюватися за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства минулих років».

5. Проект рішення з питання «Про внесення змін та доповнень до Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» шляхом затвердження його в новій редакції»:

«Затвердити внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» в новій редакції».

6. Проект рішення з питання: «Про надання повноважень на підписання нової редакції Статуту товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»:

«Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» Глібка Ігоря Юрійовича підписати нову редакцію Статуту та особисто або через представника за довіреністю здійснити усі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

7. Проект рішення з питання: «Про внесення змін та доповнень до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції»:

«Внести зміни та доповнення до «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення та затвердження «Положення про наглядову раду», «Положення про ревізійну комісію» в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання положень Товариства в новій редакції».

Адреса сторінки на власному вебсайті АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» (<http://hruntoposivmash.pat.ua/>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку–<http://hruntoposivmash.pat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv>.

18.04.2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» (<http://hruntoposivmash.pat.ua/>) у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <http://hruntoposivmash.pat.ua/documents/distanciini-zagalni-zbori-akcioneriv>.

25.04.2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» зобов'язане 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 АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу gpm@hruntoposivmash.pat.ua.

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 grm@hruntoposivmash.pat.ua. 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.

АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти grm@hruntoposivmash.pat.ua із зазначенням реквізитів акціонера 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). АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш» 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

В. о голови правління АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» Глібоко Ігор Юрійович (контактний телефон: (0503442644) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. 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 grm@hruntoposivmash.pat.ua.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 28.04.2023 року).

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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 grm@hruntoposivmash.pat.ua або до АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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. 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 постійно 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 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. 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 товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ», 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

- такого акціонерного товариства;

- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

- такого акціонерного товариства;

- юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

- юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3 цього пункту.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вище перелічених вимог.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування – не пізніше 11:00 18.04.2023 року). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах

такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

АТ «КПКІ «ГРУНТОПОСІВМАШ» повідомляє, що 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	12252,0	11924,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	11271,0	9272,0
Запаси	18,0	1124,0
Сумарна дебіторська заборгованість	309,0	997,0
Гроші та їх еквіваленти	155,0	85,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4003,0	4647,0
Власний капітал	8556,0	9200,0
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4553	4553
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	3696,0	2724,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(644,0)	188,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	18212800	18212800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,03536)	0,01035

Наглядова рада АТ «КПКІ «Грунтопосівмаш».