Акціонерне товариство «Андрушівське»

(код ЄДРПОУ 00385738, місцезнаходження: Україна, 13400, Житомирська обл., Бердичівський р-н, місто Андрушівка, вул.Мирна, будинок 11

повідомляє,

що позачергові загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Андрушівське» (надалі – Товариство), 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 р. №236 (далі – Порядок)

Дата проведення позачергових загальних зборів Товариства (дата завершення голосування): «11» грудня 2026 року

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням http://andrushivske.emitents.net.ua/

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – «30» листопада 2026 р.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 23-00 годину «08» грудня 2026 р.

Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного):

1. Затвердження звіту Комісії з припинення Акціонерного товариства «Андрушівське» про виконання рішень загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Андрушівське» від «31» липня 2026 року.
2. Про затвердження передавального акту.
3. Про зупинення обігу акцій Акціонерного товариства «Андрушівське».
4. Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андрушівське», яке є правонаступником Акціонерного товариства «Андрушівське».

Наглядовою радою Акціонерного товариства «Андрушівське» було визначено взаємозв'язок між питаннями порядку денного: визначити взаємозв'язок між питаннями 2, 3, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 3 у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів «Про затвердження передавального акту», не може бути прийняте рішення з питання 3 порядку денного «Про визначення особи (осіб), якій (яким) надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андрушівське», яке є правонаступником Акціонерного товариства «Андрушівське». Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не буде здійснювати підрахунок голосів по питанню 3 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного загальних зборів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у позачергових Загальних зборах, а також інформація зазначена в ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»: http://andrushivske.emitents.net.ua/

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 Порядку: http://andrushivske.emitents.net.ua/

Загальна кількість акцій становить 5 200 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Загальна кількість голосуючих акцій становить 4 699 832 штук простих іменних акцій.

Акціонери від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів **мають право:**

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів);

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: andrushivske.agro@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.

Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти andrushivske.agro@gmail.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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Шеремет Микола Станіславович. Довідки за тел. 04136-5-66-43. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень – andrushivske.agro@gmail.com Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://andrushivske.emitents.net.ua/.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного позачергових загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти andrushivske.agro@gmail.com

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на позачергових загальних зборах розпочинається «13» листопада 2026 року з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці http://andrushivske.emitents.net.ua/ та завершується о 18 годині «11» грудня 2026 року Бюлетені для голосування на позачергових Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування, а саме «11» грудня 2026 року.

Акціонери можуть надсилати свої бюлетені для голосування по питаннях порядку денного з 11:00 год. «25» листопада 2026 р. по 18:00 год. «11» грудня 2026 року.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). 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 позачергових загальних зборах Товариства 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 позачергових загальних зборах Товариства.

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

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства 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 Товариства 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 позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Проекти рішень з питань порядку денного:

Питання 1:

1.1. Затвердити звіт Комісії з припинення Акціонерного товариства «Андрушівське» (додається).

Питання 2:

2.1. Затвердити передавальний акт, згідно з яким Акціонерне товариство «Андрушівське» передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Андрушівське» приймає активи та пасиви Акціонерного товариства «Андрушівське», що включають майно, права та обов’язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «11» грудня 2026 року.

2.2. Доручити підписання передавального акту Комісії з припинення Акціонерного товариства «Андрушівське» та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Товариства.

Питання 3:

3.1. В зв’язку з прийнятим рішенням про затвердження передавального акту, згідно з яким Акціонерне товариство «Андрушівське» передає, а правонаступник - Товариство з обмеженою відповідальністю «Андрушівське» приймає активи та пасиви Акціонерного товариства «Андрушівське», що включають майно, права та обов’язки стосовно всіх кредиторів та боржників станом на «11» грудня 2026 року, Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.

Питання 4:

4.1. Визначити особами, яким надаватимуться повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Андрушівське», яке є правонаступником Акціонерного товариства «Андрушівське», Засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю «Андрушівське», що голосували по питаннях порядку денного Установчих зборів Товариства.

Наглядова рада Акціонерного товариства «Андрушівське»