

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	20581795
Місцезнаходження	08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Чапаєва, буд. 61
Дата і час початку проведення загальних зборів	22.05.2025 10:00
Спосіб проведення загальних зборів	Очні
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	22.05.2025 р. з 09:00 по 09:50
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.05.2025
Проект порядку денного / порядок денний	- Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. - Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. - Про припинення повноважень Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ", та припинення її повноважень як представника - підписанта. - Про обрання Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ". - Про коригування персональних даних акціонера Свайбодаса Аудрюса, внесення змін та відомостей про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	- Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів. Проект рішення: 1.1. Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів у складі однієї особи: – Соломахіна Тетяна Миколаївна – Голова Лічильної комісії; - Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів. Проект рішення: 2.1. Обрати Головою та Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів: – Свайбодас Аудрюс – Голова позачергових загальних зборів акціонерів; – Соломахіна Тетяна Миколаївна – Секретар позачергових загальних зборів акціонерів. - Про припинення повноважень Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ", та припинення її повноважень як представника - підписанта. Проект рішення: 3.1. Припинити з 22 травня 2025 р. повноваження Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ" Музиченко Зої Олексіївни (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2744020841) , та припинити її повноваження як представника - підписанта. - Про обрання Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ". Проект рішення: 4.1. Обрати з 23 травня 2025 р. на посаду Голови правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ" Свайбодаса Аудрюса (Громадянин Литви; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2459820393; паспорт №24523948, виданий 27.09.2017 р., орган видачі – Вільнюс (19)). - Про коригування персональних даних акціонера Свайбодаса Аудрюса, внесення змін та відомостей про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру. Проект рішення: 5.1. У зв'язку з технічною помилкою попереднього державного реєстратора, внести правильну інформацію про ім'я акціонера, вказавши ім'я Аудрюс, а також внести відомості про кінцевого бенефіціарного власника до Єдиного державного реєстру.
URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47	http://uakijev.ho.ua/

Закону України "Про акціонерні товариства"	
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 agrominitexnologii@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 Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти agrominitexnologii@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). 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. Товариство 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 акціонер Товариства Свайбодас Аудрюс. Контактний телефон: (098) 620-44-63. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату подання запиту.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме: – ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; – ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.102 Закону України "Про акціонерні товариства"); – до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; – реалізувати своє право на управління товариством 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 Товариства; – отримання дивідендів; – отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства, 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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Соборна, буд. 61 в письмовій формі, або засобами електронної пошти на адресу agrominitехnologies@gmail.com при цьому пропозиція обов'язково 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.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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 державним чи комунальним майном. 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. У разі явки декількох представників депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	–
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	–
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація не надається, тому що питання про зменшення статутного капіталу не включено до проекту порядку денного цих зборів.

Інші відомості, передбачені законодавством	Повне найменування товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 20581795). Місцезнаходження товариства – 08320, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Чапаєва, буд. 61. Рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів (в порядку передбаченою ст.44 Закону України "Про акціонерні товариства") АТЗТ "АГРОМІНІТЕХНОЛОГІЇ" та їх очне проведення (далі – Загальні збори) прийнято акціонером Товариства Свайбодасом Аудрюсом (рішення №12-03/25-1 від 16.04.2025 року) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. 22.05.2025 року – дата проведення Загальних зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 21.05.2025 року. Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного – пов'язаними є питання: 4 та 3. Існує вірогідність виникнення неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного. Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: http://uakijev.ho.ua/, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, визначена Законом України "Про акціонерні товариства".
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№16-04/25-1 від 16.04.2025
Дата складання повідомлення	16.04.2025