

Виконавчому органу
ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ"
Україна, 04123, місто Київ, вул. Межова (Подільський р-н),
будинок 23
e-mail: sgshubkivske@ukr.net

акціонера
ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»
02132, м.Київ вул.Дніпровська набережна 26 кв.175
телефон: +380631383827
e-mail: : RIVNEAGROINVESTLLC@gmail.com

ТОВАРИСТВО З ОБЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ», код за ЄДРПОУ 44649341 (далі – ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»), що є власником простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ШУБКІВСЬКЕ" (далі - ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ" або Товариство) у кількості 31593973 штук, що становить 97,1619% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, відповідно до пункту 47 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), вносить пропозицію щодо проекту рішення по питанню порядку денного №11 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "СГП "ШУБКІВСЬКЕ" призначених(скликаних) на 29.04.2025 року, а саме:

Питання порядку денного № 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. На підставі ч. 4 ст. 106 Закону України "Про акціонерні товариства", надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів (без обмежень), 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 2024 рік, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, в тому числі але не виключно:

- договорів позики, фінансової допомоги, кредитних договорів, лізингу, іпотеки, застави (в тому числі з видачею аграрних розписок), поруки, інших правочинів щодо забезпечення виконання зобов'язань,
- договорів купівлі-продажу (поставки) нерухомого майна (будівель, споруд, будинків, приміщень, земельних ділянок, в тому числі договорів купівлі-продажу (викупу) земельних ділянок особою якій належить право постійного користування, їх частин тощо), обладнання, устаткування, транспортних засобів, продукції, товарно-матеріальних цінностей всіх видів,
- договорів про надання послуг, підяду, договорів оренди (найму), та будь-які інші договори, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності,

Погодити граничну сукупну вартість, на яку можуть бути здійснені такі правочини, яка не повинна перевищувати суму 1 000 000 000 грн. (один мільярд гривень).

2. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів з ТОВ «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383), в тому числі але не виключно: генерального договору поставки сільськогосподарської продукції, договорів поставки товарно-матеріальних цінностей: насіння, засобів захисту рослин, добрив, тощо, про надання інформаційно-консультативних послуг, ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки (знаку для товарів та послуг); договору поставки сільськогосподарської продукції (майбутнього врожаю), договору застави майбутнього врожаю, інших правочинів, в рамках співпраці з даним контрагентом з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення.

3. Правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Протягом 1 (одного) року з дати прийняття рішення цими Загальними Зборами, Наглядовій раді Товариства розглядати питання надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо 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 2024 рік.

4. 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 та 2 цього рішення, за умови дотримання пункту 3 цього рішення.

5. Уповноважити Директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки укласти/підписати з ТОВ «Кернел-Трейд» (ідентифікаційний код 31454383) генерального договору поставки сільськогосподарської продукції, договорів поставки товарно-матеріальних цінностей: насіння, засобів захисту рослин, добрив, тощо, про надання інформаційно-консультативних послуг, ліцензійного договору про передачу прав на використання торговельної марки (знаку для товарів та послуг); договору поставки сільськогосподарської продукції (майбутнього врожаю), договору застави майбутнього врожаю, інших правочинів, в рамках співпраці з даним контрагентом та визначити будь-які умови даних договорів (правочинів) на власний розсуд, з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1 даного рішення; підписувати додаткові угоди/ договори, додатки, доповнення та зміни, які змінюють або припиняють вказані договори, а також визначати всі умови цих додаткових угод / договорів, додатків, доповнень та змін на власний розсуд з врахуванням сукупної граничної вартості визначеної пунктом 1

даного рішення; підписувати акти прийому-передачі, накладні, а також інші документи, які оформлюються на виконання вищевказаних правочинів.

6. Для укладення та виконання значних правочинів, на укладання яких було надано попередню згоду Загальними Зборами акціонерів Товариства відповідно до пункту 1 та 2 цього рішення та надано Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними Зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.

Додаток: Копія виписки про стан рахунку в цінних паперах станом на 07.04.2025 року.

Директор
ТОВ «РІВНЕ АГРО ІНВЕСТ»



Віталій ЄВТУШЕНКО