

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД "
Ідентифікаційний код юридичної особи	00372517
Місцезнаходження	Україна, Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Ковалівка, вул. Монастирська, 8
Дата проведення загальних зборів	24.02.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	X електронне голосування
	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	24.02.2026 10:00
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	24.02.2026 10:00 24.02.2026 17:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20.02.2026
Проект порядку денного / порядок денний ³	1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. 2. Про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення). 3. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, пов'язані з процедурою емісії акцій. 4. Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання 1: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 67 000 000,00 (шістдесят сім мільйонів) гривень шляхом додаткової емісії 268 000 000 (двохсот шістдесяти восьми мільйонів) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна за рахунок додаткових внесків без

здійснення публічної пропозиції.

Проект рішення з питання 2:

1. Затвердити Рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції (додається), яке передбачає такий порядок розміщення акцій:

" розміщення акцій серед заздалегідь визначеного переліку осіб (учасників розміщення).

2. Визначити, що єдиним учасником розміщення акцій є ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОФІРМА "СВІТАНОК" (код за ЄДРПОУ 03754024).

3. Визначити такі строки розміщення акцій:

" з 13 квітня 2026 року по 05 травня 2026 року включно.

Проект рішення з питання 3:

Надати Наглядовій раді повноваження щодо:

" затвердження ціни розміщення акцій під час розміщення акцій у процесі емісії;

" прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі, якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

" затвердження результатів емісії акцій;

" затвердження звіту про результати емісії акцій;

" прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

" повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій, або невнесення/непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

" внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій.

Надати Виконавчому директору Тарасюку Руслану Анатолійовичу, повноваження проводити дії щодо:

	<p>" забезпечення розміщення акцій;</p> <p>" здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;</p> <p>Проект рішення з питання 4 порядку денного: "Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення".</p> <p>Не використовувати переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" у процесі їх розміщення.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.salivonki.inf.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ⁴ , та посадова особа ⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Кожен акціонер має право отримати, а ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САЛИВОНКІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" ("Товариство") зобов'язане на його запит безоплатно надати у формі електронних документів (копій електронних документів) документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство 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 електронної пошти Товариства salyvonkivskyi_sp@proton.me.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) акціонера та направлений на зазначену адресу електронної пошти Товариства. До запиту на ознайомлення акціонер зобов'язаний надати документ, що посвідчує його право власності на акції Товариства станом на дату такого запиту.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит, із засвідченням документів КЕП уповноваженої особи Товариства.</p>

	<p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного. Відповідні запити направляються акціонерами на електронну адресу Товариства alyvonkivskyi_sp@proton.me із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, кількості належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту КЕП. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Виконавчий директор Тарасюк Руслан Анатолійович, тел.: +380997853482.</p> <p>Визначене місце для ознайомлення: Київська обл., Білоцерківський р-н, с. Ковалівка, вул. Монастирська, 8, приймальня. Ознайомлення з документами за вказаною адресою відбувається у робочі дні з 9:00 по 17:00.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені законодавством чи Статутом Товариства. Крім цього, законодавством до прав акціонерів віднесено зокрема:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів, та з проектами рішень з питань, включених до порядку денного. Строк використання права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів (Порядок реалізації права ознайомлення зазначено у відповідному розділі цього Повідомлення); 2. право на отримання відповідей на письмові запитання, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення зборів. Строк використання права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати, що передує даті проведення зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом;

	<p>3. право призначити свого представника на загальних зборах; право надати представнику завдання щодо голосування; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь у загальних зборах замість свого представника. Порядок участі у зборах на підставі довіреності зазначено у відповідному розділі цього Повідомлення;</p> <p>4. право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій, призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав, зазначених вище, можуть бути встановлені законом.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p>

	<p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має бути оформлена відповідно до чинного законодавства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. 2. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. <p>Для реалізації права на представництво інформація про уповноважену особу (реквізити особи) має бути внесена до системи депозитарного обліку депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера. Ідентифікація представника для участі у загальних зборах здійснюється в авторизованій електронній системі за допомогою його кваліфікованого електронного підпису.</p> <p>Довіреність може містити завдання щодо голосування (перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке рішення потрібно проголосувати). Якщо довіреність не містить такого завдання, представник вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.</p> <p>Надання довіреності не виключає права участі на цих Загальних зборах акціонера, який її видав, замість свого представника. У разі реєстрації для участі у зборах і акціонера, і його представника, результати голосування представника не враховуються.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁶	24.02.2026 10:00 24.02.2026 17:00
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	-
Дата і час початку та завершення надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	-
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	Рішення з питань №2 "Про емісію акцій", №3 "Про визначення уповноваженого органу Товариства" та №4 "Про невикористання

	<p>переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення" є похідними та залежать від прийняття рішення з питання №1 "Про збільшення статутного капіталу Товариства". Рішення з питань №3 "Про визначення уповноваженого органу Товариства" та №4 "Про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення" є похідними та залежать від прийняття рішення з питання №2 "Про емісію акцій". У разі неприйняття Загальними зборами рішення з питання №1, підрахунок голосів та прийняття рішень з питань №2, №3 та №4 не здійснюється. У разі неприйняття Загальними зборами рішення з питання №2, підрахунок голосів та прийняття рішень з питань №3 та №4 не здійснюється.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>ПРОТОКОЛ Наглядової РАди Товариства № 08/01-2026-1 від 08.01.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>08.01.2026</p>

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі проведення очних або електронних загальних зборів

³ У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

⁴ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁵ У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

⁶ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁷ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁸ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁹ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.