

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство Науково-виробниче об'єднання «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00497377
Місцезнаходження	вул. Я.Лизогуба, б. 13, смт. Седнів, р-н Чернігівський, обл. Чернігівська, Україна, 15522
Дата і час початку проведення загальних зборів	27.04.2026 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 р., річного звіту за 2025 р. 3. Про розподіл прибутку Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2025 р. 4. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних Зборів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 р. визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства. 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. 2.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2025 р. 3.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 р. в розмірі: 4 152 095 гривень 77 копійок затвердити та направити на розвиток товариства. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 р. не нараховувати та не сплачувати. 4.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Годун І.В., Шкурко В.Ю., Шкурка В.П. у зв'язку з закінченням строку дії повноважень. 5.1. (Проект рішення остаточно затверджується Наглядовою радою Товариства за 4 дні до дня проведення річних Загальних зборів) 6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується). 6.2. Доручити Директору Товариства підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства. 7.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова

	<p>вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 500 000 000,00 грн.</p> <p>7.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі правочинів про укладання або розірвання договорів оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення (додаткових угод), орендарем (суборендарем) за якими є Товариство.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/</p>
<p>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</p>	<p>Акціонери, від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));</p> <p>отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів).</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГВЕЛІТКАРТОПЛЯ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: kartoplya2010@meta.ua</p> <p>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: kartoplya2010@meta.ua</p> <p>Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит. 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.</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту</p>

	<p>порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», є Директор ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» Шкурко Ігор Вікторович. Контактний номер телефону: +38(050)313-70-49, email: kartoplya2010@meta.ua</p>
<p>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</p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій, визначені ст.27 Закону України «Про акціонерні Товариства»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» не здійснювало розміщення привілейованих акцій.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів).</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного річних 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: kartoplya2010@meta.ua</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Призначаючи свого представника, акціонер має враховувати п.7 ст.50 ЗУ «Про акціонерні товариства».</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» 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 річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» декільком своїм представникам.</p>

	<p>Якщо для участі в річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
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	<p>Початок: 12.04.2026 09:00</p> <p>Завершення: 27.04.2026 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/н
Інші відомості, передбачені законодавством	Реєстр акціонерів для повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів складається станом на 23.03.2026 р.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 20.03.2026
Дата складання повідомлення	20.03.2026