

## 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	13.05.2026 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	08.05.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів.</p> <p>2. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1.1. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір поставки № 976/26/11 від 27.01.2026 та додатки до нього, зокрема Додаток № 976/26/11/1-Н від 27.01.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/2-МДП від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/3-МДП від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/4-3ЗР від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/5-3ЗР від 18.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/6-МДО від 26.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/7-МДО від 27.02.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, Додаток № 976/26/11/8-МДО від 02.03.2026 до договору поставки № 976/26/11 від 27.01.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариству продукції виробничо-технічного призначення, загальною вартістю 26 162 313,35 грн (Двадцять шість мільйонів сто шістдесят дві тисячі триста тринадцять гривень 35 копійок) з урахуванням ПДВ, що відповідно до умов вищевказаного договору поставки та додатків до нього є еквівалентом 182 541,26 доларів США (Сто вісімдесят дві тисячі п'ятсот сорок один долар США 26 центів) та (плюс) 64 408,26 Євро (Шістдесят чотири тисячі чотириста вісім євро 26 євроцентів) та (плюс) 14 950 547,16 грн. (Чотирнадцять мільйонів дев'яност п'ятдесят тисяч п'ятсот сорок сім гривень 16 копійок);</p> <p>1.2. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір купівлі-продажу № RGF3DAPAR-27/508 від 10.03.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариством сільськогосподарської продукції, а саме: Насіння ріпаку 1-го класу, врожаю 2026 року, ДСТУ 4966:2008, код УКТЗЕД 1205109000; мінімальна загальна кількість такого товару, кілограм: 659 900,915 +/- 10% ваги в опції покуштя; загальною базовою вартістю 13 541 166,78 грн (Тринадцять мільйонів п'ятсот сорок одна тисяча сто шістдесят шість гривень 78 копійок), в т. ч. ПДВ 1 662 950,31 грн, остаточна ціна на поставлений за договором Товар має бути визначена Сторонами в строк до «15» серпня 2026 року, як середня ціна найбільших пропозицій на Товар відповідної номенклатури та фактичної якості та умовам поставки, що передбачені договором, від таких компаній як: ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ПП «ВАЙТЕРРА Україна» (код ЄДРПОУ 23393195), ДП «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «АТ Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), філії МХП, надалі – «Компанії-трейдери». В разі неможливості отримання від якоїсь із</p>

вказаних Компаній-трейдерів цінової пропозиції на запит Сторони, яка готує проект Додаткової угоди про Остаточну ціну Товару, до уваги такою Стороною беруться ринкові ціни вищевказаних Компаній-трейдерів, розміщені на сайті: AGRO Tender, за посиланням <https://agrotender.com.ua> та /чи на офіційних сайтах цих Компаній-трейдерів, в разі наявності таких;

1.3. Схвалити вчинений Товариством правочин з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699), а саме: Договір купівлі-продажу № WGF3DAPAR-27/540 від 11.03.2026, за яким предмет правочину: поставка Товариством сільськогосподарської продукції, а саме: Пшениця м'яка 2-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000 та/або Пшениця м'яка 3-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000 та/або Пшениця м'яка 4-го класу урожаю 2026 року, ДСТУ 3768:2019, код УКТЗЕД 1001990000; мінімальна загальна кількість такого товару, кілограм: 2 069 809,73 +/- 10% ваги в опції Покупця; загальною базовою вартістю 17 800 364,51 грн (Сімнадцять мільйонів вісімсот тисяч триста шістдесят чотири гривні 51 копійка), в т. ч. ПДВ 2 186 009,68 грн, остаточна ціна на поставлений за договором Товар має бути визначена Сторонами в строк до «15» серпня 2026 року, як середня ціна найбільших пропозицій на Товар відповідної номенклатури та фактичної якості та умовам поставки, що передбачені договором, від таких компаній як: ТОВ СП «Нібулон» (код ЄДРПОУ 14291113), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «АТ Каргілл» (код ЄДРПОУ 20010397), філії МХП, надалі – «Компанії-трейдери». В разі неможливості отримання від якоїсь із вказаних Компаній-трейдерів цінової пропозиції на запит Сторони, яка готує проект Додаткової угоди про Остаточну ціну Товару, до уваги такою Стороною беруться ринкові ціни вищевказаних Компаній-трейдерів, розміщені на сайті: AGRO Tender, за посиланням <https://agrotender.com.ua> та /чи на офіційних сайтах цих Компаній-трейдерів, в разі наявності таких.

2.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) в майбутньому у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення даними позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема в термін до 11.05.2027 включно, та щодо яких не було прийнято рішення (не зазначені) з першого питання порядку денного цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.2. Характер значних правочинів які можуть вчинятися ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) в майбутньому: правочини щодо придбання та/або відчуження, товарів, робіт чи послуг, у тому числі оборотних активів, продукції виробничо-технічного призначення, реалізації продукції тощо, зокрема проте невиключно укладення договорів поставки, договорів купівлі-продажу та будь-яких додатків до них та/або будь-яких змін до них; правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань Товариства, зокрема проте невиключно укладення договорів поруки, договорів застави, договорів іпотеки, товарних аграрних розписок чи фінансових аграрних розписок тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів та правочинів між Товариством та ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) складає 50 000 000,00 грн.

2.3. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів, додатків, додаткових угод, та інших правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі які вже були вчинені (укладені) на дату проведення цих позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства чи будуть в майбутньому вчинятися Товариством з ТОВ "ФІРМА ЕРІДОН" (ідентифікаційний код 43106699) не більш як одного року з дати прийняття такого рішення даними позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, зокрема в термін до 11.05.2027 включно, з правом директора Товариства, або особи, що тимчасово виконує його обов'язки,

	<p>самостійно на власний розсуд визначити будь-які умови таких правочинів, у тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, договорів поруки, контрактів, договорів застави, договорів іпотеки, товарних аграрних розписок чи фінансових аграрних розписок, а також будь-яких додатків до них, додаткових угод та/або будь-яких змін до них, незалежно від їх предмету, суми, строків виконання тощо. Директор Товариства має право передоручити повноваження, надані йому цим протоколом Загальних зборів акціонерів Товариства, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, що передбачений чинним законодавством України.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p><a href="https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/">https://www.elitkartofel.com/informaciya-investoram/</a></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 позачергових Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» до дати проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів. Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: <a href="mailto:kartoplya2010@meta.ua">kartoplya2010@meta.ua</a> 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: <a href="mailto:kartoplya2010@meta.ua">kartoplya2010@meta.ua</a> 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. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ», є Директор ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» Шкурко Ігор Вікторович. Контактний номер телефону: +38(050)313-70-49, email: <a href="mailto:kartoplya2010@meta.ua">kartoplya2010@meta.ua</a></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»:  1. Кожною простою акцією акціонерного 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;</p>

	<p>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. 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>В зв'язку з тим, що позачергові Загальні збори ПрАТ «НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» скликаються за скороченою процедурою скликання позачергових Загальних зборів згідно ст.45 ЗУ "Про акціонерні товариства» та Розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 236 від 06.03.2023р. , Наглядовою радою затверджено порядок денний (Протокол Наглядової ради від 24.04.2026 р.)</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 Загальних зборах ПрАТ НВО «ЧЕРНІГІВЕЛІТКАРТОПЛЯ» декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в позачергових 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.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на 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 позачергових 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 Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може</p>

	здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
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	Початок: 01.05.2026 00:00 Завершення: 13.05.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/н
Інші відомості, передбачені законодавством	Між питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній. Реєстр акціонерів для повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів складається станом на 27.04.2026 р.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 24.04.2026
Дата складання повідомлення	24.04.2026