

# ПОВІДОМЛЕННЯ

## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКЕ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05384910
Місцезнаходження	38721, Полтавська обл., Полтавський р-н., с.Сем'янівка, вул.Центральна, 17
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2025 11:00
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	24.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання 1: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Питання 2: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.</p> <p>Питання 3: Розгляд звіту ради директорів за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.</p> <p>Питання 4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.</p> <p>Питання 5: Прийняття рішення про зміну власності на земельні ділянки, які належать ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» на праві постійного користування.</p> <p>Питання 6: Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть прийнятись протягом року у ході поточної господарської діяльності та надання повноважень і згоди виконавчому органу на укладання значних правочинів. Визначення предмету та граничної сукупної вартості таких правочинів.</p> <p>Проект порядку денного загальних зборів акціонерів немає взаємозв'язаних питань, включених до порядку денного, це означає можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з будь-якого питання порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з 1 питання:</p> <p>1) 1) Обрати лічильну комісію в складі :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;</li> <li>- Окружко Юлія Геннадівна – член лічильної комісії;</li> <li>- Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії.</li> </ul> <p>2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.</p> <p>Проект рішення з 2 питання:</p> <p>1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;</li> <li>- Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх</li> </ul>

	<p>питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>- Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.</p> <p>- Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Проект рішення з 3 питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Звіт ради директорів за 2024 рік прийняти до відома.</li> <li>2) Визнати роботу ради директорів у 2024 році задовільною.</li> </ol> <p>Проект рішення з 4 питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.</li> <li>2) Прибуток, отриманий в 2024 р. в сумі 32,3 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів.</li> <li>3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2024 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</li> </ol> <p>Проект рішення з 5 питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Провести інвентаризацію та грошову оцінку земельних ділянок;</li> <li>2) Підготувати документацію відповідно до чинного законодавства України щодо зміни прав власності на земельні ділянки, які належать ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» на праві постійного користування.</li> </ol> <p>Проект рішення з 6 питань:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з іншими суб'єктами господарювання протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) гривень або її еквівалент в іноземній валюті за офіційним курсом Національного банку України, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.</li> </ol> <p>Вказані правочини стосуються:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відчуження (купівлі-продажу, поставки, обміну, тощо) та/або застави, та/або іпотеки, та/або майнового поручительства, та/або про сумісну діяльність стосовно рухомого та нерухомого майна Товариства в цілому та/або частинами, оренди майна, позики, позички майна, включно, але не обмежуючись, будівель та споруд, землі, передавальних пристроїв, машин, обладнання, виробів та комплектуючих, матеріалів, товарів, напівфабрикатів, відходів, майнових, корпоративних прав і обов'язків та інших об'єктів; надання поворотної фінансової допомоги.</li> <li>- правочини щодо отримання позик, кредитів;</li> <li>- правочини щодо надання - отримання послуг/виконання робіт; отримання товарів;</li> <li>- правочини щодо реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна Товариства відповідно до умов, визначених Наглядовою радою Товариства;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) Уповноважити раду директорів Товариства здійснити всі необхідні дії щодо узгодження умов значних правочинів, у тому числі цін відчуження майна, визначення розміру та цілей отримання кредитів, позик, та умов реконструкції, знесення, поділу, виділу нерухомого майна, в тому числі, але не обмежуючись визначення об'єктів нерухомого майна, що підлягають реконструкції, знесенню, поділу, виділу та визначення в зв'язку з цим цільового призначення земельних ділянок, тощо, відповідно до прийнятого загальними зборами рішення.</li> <li>3) Уповноважити головного виконавчого директора - директора Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів, відповідно до узгоджених радою директорів Товариства умов.</li> </ol>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій	<a href="http://05384910.bs1998.info">http://05384910.bs1998.info</a>

<p>статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</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>На власному веб-сайті Товариства за адресою <a href="http://05384910.bs1998.info">http://05384910.bs1998.info</a> акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, підготовленими Радою директорів або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, а також отримати бюлетень для голосування.</p> <p>Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів.</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства за адресою: <a href="http://05384910.bs1998.info">http://05384910.bs1998.info</a></p> <p>Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направленого на адресу електронної пошти <a href="http://05384910.bs1998.info">http://05384910.bs1998.info</a>, що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), отриманого Виконавчим органом ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» протягом 2 (двох) робочих дні з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копії електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера.</p> <p>Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – головний виконавчий директор - директор ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» Собакарь В.В. Телефон для довідок: (0532)-55-66-09. Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</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>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених</p>

<p>до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.</p> <p>Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляєється 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.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: <a href="mailto:poltavskedir@gmail.com">poltavskedir@gmail.com</a>.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сайті Товариства <a href="http://05384910.bs1998.info">http://05384910.bs1998.info</a></p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 18 квітня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 18 квітня 2025 року та завершується о 18-00 29 квітня 2025 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляєється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: <a href="mailto:poltavskedir@gmail.com">poltavskedir@gmail.com</a>.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера</p>

(його представника);

- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови 4 депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти [roltavskedir@gmail.com](mailto:roltavskedir@gmail.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ».

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ», 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 «ПОЛТАВСЬКЕ» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ

	<p>«ПОЛТАВСЬКЕ» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» 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 акціонерів ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ», 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> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</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	Початок: 18.04.2025 11:00 Завершення: 29.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	25/03/25 від 25.03.2025
Дата складання повідомлення	26.03.2025