ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СГ НАДІЯ НОВА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03756690
Місцезнаходження	провулок Тепличний, 1, село Велика Северинка, Кропивницький район, Кіровоградська область, 27613
Дата і час початку проведення загальних зборів	**16 квітня 2025 року** (дата завершення голосування) *Відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами), та враховуючи норми частини другої статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства», дата проведення дистанційних загальних зборів – це дата, яка є датою завершення голосування, а саме: останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Час початку проведення загальних зборів у повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства не зазначається.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ " СГ НАДІЯ НОВА " (надалі – Товариство, акціонерне товариство) не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (зі змінами). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства у повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства не зазначається.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	станом на 23:00 год. 11.04.2025 року
Проєкт порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2024 рік. 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2024 рік. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. **<u>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту порядку денного.</u>** Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проєкту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. У проєкті порядку денному відсутній взаємозв'язок між питанням.
Проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	**ПРОЄКТ РІШЕННЯ** до питання №1 проєкту порядку денного: Роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт наглядової ради за 2024 рік затвердити. **ПРОЄКТ РІШЕННЯ** до питання №2 проєкту порядку денного: Роботу виконавчого органу Товариства за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті і напрямам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. Звіт виконавчого органу Товариства за 2024 рік затвердити. **ПРОЄКТ РІШЕННЯ** до питання №3 проєкту порядку денного: 1. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства за 2024 рік, та баланс Товариства за 2024 рік; 2. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати; 3. Суму прибутку направити на розвиток виробництва; 4. Відрахування до резервного фонду не здійснювати. **ПРОЄКТ РІШЕННЯ** до питання №4 проєкту порядку денного:

	Висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не розглядати та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту, оскільки такий аудит за 2024 рік не проводився за відсутності обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог діючого законодавства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://03756690.emitent.net.ua/ *у розділі: ІНША ІНФОРМАЦІЯ / Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів / завантажені файли).*
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	Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного. Запит акціонера та/або пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів мають бути оформлені згідно з вимогами Порядку №236 (зі змінами), та можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) на адресу електронної пошти Товариства: **zastnadija@gmail.com** Відповідь на запит акціонера направляється на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи Товариства (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів Товариства є директор Товариства Салов Сергій Віталійович, тел.: +38 066 607 97 42
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	Від дати надсилання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА" і до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства (дата завершення голосування) мають право на: • ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти; • отримання відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів; • внесення пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та/або проєктів рішень, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів; • внесення пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного Загальних зборів з проєктами рішень з цих питань; • участь та голосування на загальних зборах (до завершення голосування на загальних зборах); • призначити свого представника або видати довіреність на право участі та голосування; • інші права, передбачені діючим законодавством України. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства знаходяться у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права, що передбачені нормами статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства», не зазначаються. На загальних зборах одна проста голосуюча акція надає її власнику один голос для вирішення кожного питання (окрім випадків проведення кумулятивного голосування).
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів	Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та/або нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства, обов'язково включається

	до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може направлятися акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти Товариства: **zastnadija@gmail.com**
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Всі акціонери, які подали хоча б один Бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах. Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів можуть подаватися депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, на її адресу електронної пошти, із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) акціонера чи його представника, або в паперовій формі. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) на бюлетені засвідчується або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови 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 **zastnadija@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. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх копії, засвідчені належним чином, відповідно до вимог діючого законодавства. Бюлетень, визнається не дійсним для голосування, якщо його форма та/або текст відрізняється від зразка, затвердженого Наглядовою радою та розміщеного на сайті Товариства та/або відсутні повні реквізити акціонера (представника акціонера) та/або його підпис. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування

	недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати 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. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою. У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самостійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для визначення кількості належних акціонеру голосів. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи на підставі: - довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, виданої фізичною особою, посвідченої нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у вигляді паперового або електронного документу у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку; - довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи виданої її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами; – та інших документів, передбачених Переліком документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі **16 квітня 2025 року** у річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ "СГ НАДІЯ НОВА".** Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства**,** або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі– потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах акціонерів. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Бюлетені для голосування від власників акцій ПрАТ «СГ НАДІЯ НОВА» після 18.00 години 16 квітня 2025 року не приймаються. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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	З питань порядку денного (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): Початок: з 11:00 години 04.04.2025 року Закінчення: о 18:00 годині 16.04.2025 року.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	ПрАТ «СГ НАДІЯ НОВА» повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів, особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно від власного імені укласти договір з депозитарною установою. Датою початку голосування власниками акцій ПрАТ «СГ НАДІЯ НОВА» з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства: http://03756690.emitent.net.ua/ *у розділі: ІНША ІНФОРМАЦІЯ/завантажені файли*. Протокол річних Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно, та протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів доводяться до відома всіх акціонерів шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства: ***http://03756690.emitent.net.ua*** */ у розділі: ІНША ІНФОРМАЦІЯ / завантажені файли*.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №2025/03/12 від 12.03.2025 року
Дата складання повідомлення	12.03.2025 року