

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00711451
Місцезнаходження	Україна, 31256 Хмельницька область, Хмельницький район, смт Війтівці вул. Миру 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	16.12.2025, 11-00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	11-00 16.12.2025 - 18-00 29.12.2025
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 грудня 2025 року (станом на 23:00 год.)
Проект порядку денного / порядок денний(2)	1. Про припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом його реорганізації (перетворення) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві». 2. Про порядок і умови здійснення припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві». 3. Про затвердження плану перетворення Товариства. 4. Про призначення комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» (надалі – Комісія), обрання персонального складу Комісії у зв'язку з його перетворенням на товариство з обмеженою відповідальністю. Надання Комісії з припинення доручень по виконанню передбачених законодавством України дій щодо реорганізації Товариства. 5. Про порядок та строк заявлення вимог кредиторами Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» в зв'язку з його припиненням шляхом перетворення. 6. Про проведення інвентаризації та призначення Інвентаризаційної комісії. 7. Про затвердження умов та порядку викупу акцій Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення товариства шляхом його перетворення. 8. Про затвердження порядку, строків та умов обміну акцій, випущених Приватним акціонерним товариством «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

	9. Про зупинення обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1.Прийняти рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом його перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» (код ЄДРПОУ 00711451, місцезнаходження: Україна, 31256 Хмельницька область, Хмельницький район, смт Війтівці вул.Миру 1), яке відповідно до Цивільного кодексу з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов'язків Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві». 2.Згідно до вимог ст. 133, ст. 134 Закону України «Про акціонерні товариства», визначити основні етапи припинення акціонерного товариства шляхом перетворення: - прийняття рішення загальними зборами Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», що припиняється шляхом перетворення рішень про: перетворення акціонерного товариства; затвердження умов перетворення; визначення уповноважених осіб акціонерного товариства для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних з процесом перетворення; - реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Приватним акціонерним товариством «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» належних їм акцій, відповідно до вимог ст. 103 Закону України «Про акціонерні товариства»; - реалізація прав кредиторів Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», щодо задоволення їхніх вимог, передбачених ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства»; - оприлюднення рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення; - подання уповноваженими особами Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви, рішення про перетворення Товариства і всіх необхідних документів для зупинення обігу акцій Товариства; - зупинення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку обігу акцій Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній

справі в тваринництві»;

- конвертація акцій Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» у частки (паї) правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»;

- прийняття загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» рішень про затвердження результатів емісії (конвертації) акцій, затвердження статуту новоствореного товариства та обрання органів управління такого товариства;

- подання офіційним каналом зв'язку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для скасування випуску цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»;

- скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві». Порядок скасування випуску акцій в процесі перетворення встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- державна реєстрація припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» та створення товариства- правонаступника – Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Відповідно до чинного законодавства України, затвердити наступний порядок, строки та умови здійснення перетворення:

2.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» письмово повідомляє про це орган, що здійснює державну реєстрацію, та подає йому необхідні документи для внесення запису до ЄДР про прийняття зборами рішення щодо припинення шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю, для оприлюднення відповідних відомостей у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2. Протягом 10 (десяти) робочих днів після прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» подає до НКЦПФР документи на зупинення обігу акцій товариства.

2.3. Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» проводить інвентаризацію активів та пасивів.

2.4. Протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» письмово повідомляє про це кредиторів та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Вимоги кредиторів приймаються протягом 2 (двох) календарних місяців з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення

додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

2.5. Після закінчення строку пред'явлення вимог кредиторів (спливу 2-х місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві») Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язків товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами.

2.6. Не раніше ніж через 2 (два) календарних місяці після оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», враховуючи строк для пред'явлення вимог кредиторів, Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» проводить загальні збори акціонерів, на яких затверджується передавальний акт, та проводить установчі збори Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві». Учасники створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» ухвалюють рішення про затвердження статуту та обрання органів управління відповідно до вимог законодавства.

2.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати затвердження передавального акту на загальних зборах акціонерів, Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» подає визначені чинним законодавством документи до НКЦПФР для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

2.8. Після отримання розпорядження НКЦПФР про скасування реєстрації випуску акцій Приватне акціонерне товариство «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» подає до державного реєстратора документи для внесення запису до ЄДР про припинення

Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

Кожен з етапів перетворення буде проходити у відповідності та в строки, встановлені чинним законодавством.

Відповідно до чинного законодавства розмір Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення буде дорівнювати розміру Статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», що перетворюється (у випадках, передбачених законодавством, розмір статутного капіталу зменшується на загальну номінальну вартість акцій, що не підлягають обміну).

Акції Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» конвертуються в частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» та розподіляються серед його учасників.

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», що перетворюється, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. буде дорівнювати вартості частки в розмірі 0,25 грн. Коефіцієнт конвертації акцій в частки в статутному капіталі становить 1.

3. Затвердити План перетворення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві».

4.

4.1. Визначити уповноваженими особами товариства, що припиняється шляхом перетворення, для здійснення всіх необхідних дій, пов'язаних із процесом перетворення, Комісію з припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» та обрати до складу Комісії:

- Ткаченко Вадим Анатолійович. ІПН 2638819317.

паспорт серії НА 684745 виданий 26.01.1999р.

Волочиським РВ УМВС України в Хмельницькій обл..

Мешкає за адресою: Україна, Хмельницька обл.
Хмельницький р-н, смт.Війтівці, вул.Набережна,буд.14
- Ковтун Сергій Володимирович, ІПН 2426117076,
паспорт серії НА 447936, виданий Волочиським РВ
УМВС України в Хмельницькій області 06.02.1998.
Мешкає за адресою: Україна, Хмельницька обл.
Хмельницький р-н, с.Користова, вул. Хмельницька. буд.7
- Ковтун Вадим Сергійович ІПН 3524509596,
паспорт серії НЮ 296628, виданий Тернопільським МВ
УМВС України в Тернопільській області 15.12.2012 року.
Мешкає за адресою: Україна, Хмельницька
обл. ,Хмельницька р-н, с.Користова, вул. Хмельницька.
буд.7

4.2. Місцезнаходження Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві»: Україна, 31256 Хмельницька область, Хмельницький район, смт Війтівці вул..Миру 1.

4.3. Надати Комісії з припинення повноваження на виконання передбачених законодавством України дій щодо реорганізації (перетворення) Товариства.

5.

5.1. Відповідно до частини 1 ст. 116 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення акціонерного товариства шляхом перетворення, Товариство, в особі Комісії з припинення, зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства та розмістити повідомлення про ухвалені рішення та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до нього у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

5.2. Визначити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить 2 (два) календарних місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» шляхом перетворення відповідно до ст. 105 Цивільного кодексу України.

5.3. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 20 днів з дня надсилання йому повідомлення про припинення товариства, може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на

вибір товариства однієї з таких дій:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави, гарантії чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.

6.1. Створити Інвентаризаційну комісію Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» у складі:

- Брицька Валентина Петрівна - голова комісії
- Сичук Дмитро Леонідович - член комісії
- Локайчук Сергій Сергійович - член комісії

6.2. Інвентаризаційній комісії Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» виконати усі необхідні дії щодо проведення інвентаризації активів та зобов'язань Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» з поданням результатів проведення інвентаризації до Комісії з припинення.

7.

7.1. Акціонерне товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій товариством;
- 4) строк укладення товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

7.2. Викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства шляхом його перетворення, здійснюється на підставі письмових вимог. Строк подачі вимог до Комісії з припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в

тваринництві» на викуп акцій встановити з 6 травня 2024 року до досягнення 30 днів з дня оприлюднення протоколу зборів.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання вимоги.

7.3. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Права та обов'язки акціонерного товариства та акціонера щодо оплати акцій та набуття товариством права власності на акції викладаються в договорі про викуп акцій між акціонерним товариством та акціонером, який укладається в письмовій формі.

Акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства» на сайті spm-15.kiev.ua. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) є однаковими для всіх акціонерів.

8.

8.1. При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» все його майно, права, грошові кошти, зобов'язання та інші обов'язки переходять до його правонаступника.

8.2. Акції Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», та розподіляються серед його учасників.

8.3. Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою

	відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві». 8.4. Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві», що перетворюється. 8.5. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1, а саме: 1 акція номінальною вартістю 0,25 грн. дорівнює вартості частки в 0,25 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві». 8.6. Не підлягають конвертації акції: - власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій; - власником яких є юридична особа, що перебуває під контролем товариства, що бере участь у перетворенні. 9. В зв'язку з прийнятим рішенням про припинення Приватного акціонерного товариства «Війтовецьке підприємство по племінній справі в тваринництві» Комісії з припинення у встановлений строк – 10 робочих днів з моменту прийняття рішення, подати пакет документів до НКЦПФР для зупинення обігу акцій Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	<u>www.http://vpp.km.ua</u>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу <u>tkachenkotv79@gmail.com</u> Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних

	загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління товариства Ткаченко В.А. Телефон для довідок (03845) 9-51-13 Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку
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	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 річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; • ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту

	порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; • ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 31256 Хмельницька область, Хмельницький район, смт Війтівці вул. Миру 1 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У випадку направлення 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 річних 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 **tkachenkotv79@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. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах.

Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних 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 річних загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)	16.12.2025 11:00 — 29.12.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	
Інші відомості, передбачені законодавством(8)	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://vpp.km.ua/index.php/info4shareholders/all-docs/bulletin Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 16 грудня 2025 року. Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 16 грудня 2025 року та завершується о 18-00 29 грудня 2025 року. Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). 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 річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол без номера Наглядової ради від 09.12.2025р.
Дата складання повідомлення	09.12.2025р.

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою. (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами. (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.