

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНФАРМ»
(код ЄДРПОУ - 00374870)

повідомляє про проведення дистанційних річних чергових загальних зборів акціонерів

Місцезнаходження товариства: 19161, Черкаська область, Уманський район, с. Аврамівка, вул. Заводська, буд.8.

Дата проведення дистанційних річних чергових загальних зборів: 17 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування до 18-00 17 квітня 2026 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 14 квітня 2026 року.

Бюлетені для голосування буде розміщено у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті <http://www.monfarm.com.ua>, в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»:

- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11 години **«31» березня 2026 року;**
- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (кумулятивне голосування) – не пізніше 11 години **«13» квітня 2026 року.**

Рішенням Наглядової ради **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНФАРМ»** від 06 березня 2026 року протокол № 06/03 вирішено провести річні чергові загальні збори акціонерів 17 квітня 2026 року дистанційно, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236 (далі Порядок) та з урахуванням особливостей проведення загальних зборів в період воєнного стану згідно з Рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 р. №154(із змінами).

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Розгляд звіту наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «МОНФАРМ» за **2025 рік** затвердити.

Затвердити рішення Наглядової ради прийняті у звітному періоді. Роботу Наглядової ради за **2025 рік** визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

За результатами розгляду аудиторського звіту затвердити висновки зовнішнього аудитора - Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, [місто Харків](#), вулиця Вартових Неба, будинок 42^а, про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2025 р.. Затвердити заходи за результатами розгляду даного звіту.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства за 2025 рік..

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (Річний звіт Товариства).

Отриманий прибуток від результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік в сумі 31 398 000,00 грн. залишити нерозподіленим.

4. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду Наглядової ради Товариства.

5. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 р..

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 р..

6. Про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 р..

Проект рішення:

1.Обрати суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 р. Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, [місто Харків](#), вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ 22675684, місцезнаходження Україна, 61072, Харківська область, [місто Харків](#), вулиця Вартових Неба, будинок 42^а.

7. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства в повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства в повному складі в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме:

Голови Наглядової Ради Товариства
Членів Наглядової Ради:

Кузнєцова Яків Михайловича
Гончар Олени Юріївни,
Галай Юлії Володимирівни,
Левченко Олени Євгеніївни,
Древаль Ірини Вікторівни.

8. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Наглядова рада товариства обирається шляхом кумулятивного голосування.

9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Наглядова рада обирається терміном на три роки, Наглядова рада здійснює свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити Голову загальних зборів Товариства на підписання договорів з членами наглядової ради.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного річних загальних зборів відсутній.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, <http://www.monfarm.com.ua> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів».

Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «МОНФАРМ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ «МОНФАРМ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу monfarm@monfarm.com.ua.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 monfarm@monfarm.com.ua. 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.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – директор Домашук Богдан Борисович, тел.(067-470-02-80).

ПАТ «МОНФАРМ» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані ПАТ «МОНФАРМ» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти monfarm@monfarm.com.ua із зазначенням реквізитів акціонера та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПАТ «МОНФАРМ» 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів разом з відповідними проектами рішень з цих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «МОНФАРМ», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «МОНФАРМ» не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації,

визначеної Порядком. Пропозиція до проєкту 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 monfarm@monfarm.com.ua.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПАТ «МОНФАРМ» 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 ПАТ «МОНФАРМ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором 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 якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

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 monfarm@monfarm.com.ua, або до ПАТ «МОНФАРМ» за його місцезнаходженням. 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування, бюлетеня для кумулятивного голосування.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПАТ «МОНФАРМ», 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 обслуговується такою депозитарною установою.

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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на 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 ПАТ «МОНФАРМ», 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.

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години дати завершення голосування (до 18-00 години 17.04.2026 року).

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

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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	звітний 2024 р.	звітний 2025 р.
Усього активів	241669	264556
Основні засоби (за залишковою вартістю)	60681	58661
Запаси	83028	85658
Сумарна дебіторська заборгованість	65972	98666
Гроші та їх еквіваленти	29163	18266
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	202389	226889
Власний капітал	218686	243186
Зареєстрований статутний капітал	1575	1575
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	231	84
Поточні зобов'язання і забезпечення	22752	21286
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	1763	31398
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6301624	630162
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,28	4,98

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні директор Домащук Б.Б.