

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00447729
Місцезнаходження	вулиця Кооперативна, будинок 3, місто Хмельницький, Хмельницька область, 29000
Дата і час початку проведення загальних зборів	02 липня 2026 року (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дистанційні загальні збори акціонерів ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА" (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. 29.06.2026 року
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про прийняття рішення про схвалення значних правочинів та затвердження їх умов, що були укладені Товариством з Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ», підтвердження повноважень Директора Товариства. 2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ»; визначення особи, якій будуть надані повноваження на їх укладення і підписання та погодження істотних умов. <u>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.</u> Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту 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 порядку денному існує взаємозв'язок між питаннями порядку денного №1 та №2. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №2 порядку денного не здійснюється (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з цього питання) у разі неприйняття рішення з питання №1 порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №1 порядку денного: <i>1. Схвалити вчинені значні правочини та затвердити їх умови, що були укладені Товариством з Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647, далі за текстом – «Банк»), а саме:</i> - <i>ГЕНЕРАЛЬНОЇ УГОДИ ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ № AGS2025-02522 від 29.08.2025 року, що укладена Товариством, ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 41753486), ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЮРІЯ" (ідентифікаційний код юридичної особи 00447853) далі разом – «Клієнти», далі разом – «Клієнти», з Банком з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень 00 копійок, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30,0% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30,0% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), граничним строком (терміном) для належного виконання Товариством всіх зобов'язань за вищевказаною Генеральною угодою про надання банківських послуг не пізніше "28" серпня 2030 р. (надалі за текстом – «Генеральна угода про надання банківських послуг») та визнати дії Наглядової ради та Директора Товариства щодо укладення Генеральної угоди про надання банківських послуг такими, що відповідають інтересам Товариства.</i> <i>2. Підтвердити повноваження Директора Товариства на підписання укладеної Генеральної угоди про надання банківських послуг на умовах визначених п.1 цього проекту рішення з визначенням інших умов зазначеного договору на власний розсуд, підписання всіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням зазначеного договору, в тому числі Заяви про надання Банківської послуги, Клопотання на отримання грошових коштів, Клопотання про надання гарантії/контргарантії, Клопотання про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю та підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з отриманням банківських послуг та документів, пов'язаних з оформленням вказаного договору.</i> ПРОЄКТ РІШЕННЯ до питання №2 порядку денного: <i>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647, далі за текстом – «Банк») в майбутньому протягом одного року: укладення генеральних угод про надання</i>

	банківський послуг, генеральних договорів про надання документарних зобов'язань, кредитних договорів, договорів про надання гарантії, договорів банківського вкладу, договорів відступлення права вимоги, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів застави, в забезпечення виконання власних зобов'язань Товариства та/або будь-яких третіх осіб, та/або додаткових угод/договорів про розірвання зазначених договорів; внесення змін (в тому числі, але не виключно, щодо збільшення максимального ліміту угод, збільшення строку, зміни процентних ставок, комісій, та будь-яких інших умов, тощо) до укладених договорів (генеральних угод про надання банківський послуг, генеральних договорів про надання документарних зобов'язань, кредитних договорів, договорів про надання гарантії, договорів банківського вкладу, договорів відступлення права вимоги, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів застави, в забезпечення виконання власних зобов'язань Товариства та/або будь-яких третіх осіб) на загальну суму, що не перевищує 900 000 000,00 (дев'ятсот мільйонів) гривень (або її еквівалент у будь-якій іноземній валюті); 2. Надати Директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства повноваження на підписання з Акціонерним банком «ПІВДЕННИЙ» угод, що є значними правочинами, в тому числі, але не виключно: укладання генеральних угод про надання банківський послуг, генеральних договорів про надання документарних зобов'язань, кредитних договорів, договорів про надання гарантії, договорів банківського вкладу, договорів відступлення права вимоги, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів застави, в забезпечення виконання власних зобов'язань Товариства та/або будь-яких третіх осіб, а також додаткових угод/договорів на внесення змін до зазначених договорів та/або укладання додаткових угод/договорів про розірвання зазначених договорів; внесення змін в Генеральну угоду про надання банківських послуг № АGS2025-02522 від 29.08.2025 року, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотанні про надання Авалю, договорів забезпечення (договорів поруки, застави, іпотеки), в майбутньому шляхом підписання договорів про внесення змін, додаткових угод до Генеральної угоди про надання банківських послуг, змін до Заяв про надання Банківських послуг, Клопотань на отримання грошових коштів, Клопотань про надання гарантії/контргарантії, Клопотань про відкриття резервного акредитиву, Клопотань про відкриття непокритого документарного акредитиву, Клопотань про надання Авалю, договорів поруки, договорів застави, договорів іпотеки з правом визначати умови вказаних договорів/угод/заяв/клопотань та змін до них на власний розсуд.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://00447729.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: yur_otdel@msb.km.ua 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 позачергових Загальних зборів акціонерів є директор Товариства Сакін Сергій Олександрович, тел.: +38 0503762588.
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 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА» і до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства (дата завершення голосування) мають право на: • ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти; • отримання відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів; • участь та голосування на загальних зборах (до дати завершення голосування на загальних зборах); • призначити свого представника або видати довіреність на право участі та голосування; • ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; • 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 проекту порядку денного загальних зборів	Ці позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою і проводяться згідно ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (далі – Порядок 236), тому вимоги розділу XI Порядку 236 щодо внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів не застосовуються.
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: yur_otdel@msb.km.ua . 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів 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 голосування 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 у позачергових загальних зборах акціонерів. 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. Датою початку голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів - є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування на зазначеному веб-сайті Товариства. 22 червня 2026 року (до 11:00 год) - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства: http://00447729.emitent.net.ua/ у розділі: ІНША ІНФОРМАЦІЯ/завантажені файли . Бюлетені для голосування від власників акцій ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА» приймаються до 18.00 години 02 липня 2026 року (дати завершення голосування). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування).
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 22.06.2026 року Закінчення: о 18:00 годині 02.07.2026 року.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	--
Інші відомості, передбачені законодавством	ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСІРБАЗА» повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових 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. Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів, проведених дистанційно, та протоколи про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів доводяться до відома всіх акціонерів

	шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства: http://00447729.emitent.net.ua/ у розділі: <i>ІНША ІНФОРМАЦІЯ</i> / завантажені файли.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №2026/06/11 від 11.06.2026 року
Дата складання повідомлення	11.06.2026 року