

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМБІНАТ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	01528186
Місцезнаходження	вул. Журналістів, 15, м. Дніпро, Україна, 49000
Дата проведення загальних зборів	20.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження регламенту загальних зборів. 2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів. 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025р. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 9. Прийняття рішення про доповнення видів діяльності які може здійснювати Товариство. 10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» 11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за 2025рік.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження регламенту загальних зборів. Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів: - голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті http://zlagoda.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів» бюлетеня для голосування; - голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 20 квітня 2026р.; - на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. 2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2025 році. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік. Затвердити

результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності Товариства у 2025 році:

- Направити на розвиток Товариства 125.871 млн. грн. з урахуванням нерозподіленого прибутку інших років
- Направити на оздоровлення, утримання медпункту та інше — 7.222 млн. грн.
- Допомога ЗСУ та благодійність -6.140 млн. грн.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів.
Проект рішення:
За результатами діяльності Товариства у 2025 році направити на виплату дивідендів власникам простих акцій — 14 млн. грн.
Розмір дивідендів на 1 просту іменну акцію складає 2.00 грн. Виплата дивідендів здійснюється в строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати встановлюються Наглядовою радою.
Виплату дивідендів здійснити:

- акціонерам товариства - фізичним особам через касу Товариства;
- акціонерам товариства - юридичним особам на розрахунковий рахунок в банківській установі.

5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025р.
Проект рішення:
Затвердити Звіт незалежного аудитора (аудиторський звіт) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" щодо аудиту фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2025 року.
Роботу незалежного аудитора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕСТОН УКРАЇНА" по виконанню послуг з аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності ПрАТ «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за рік, що закінчився 31.12.2025 року, визнати задовільною та такою, що належним чином виконана відповідно до вимог чинного законодавства та міжнародних стандартів аудиту.

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення:
Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову правління Товариства Рощина Сергія Володимировича на підписання договорів з членами Наглядової ради.

9. Прийняття рішення про доповнення видів діяльності які може здійснювати Товариство.
Проект рішення: Доповнити види діяльності які може здійснювати Товариство наступними КВЕД:
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ»
Проект рішення:
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ».

11. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та

	<p>Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за 2025рік.</p> <p>Проект рішення: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради та Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» за 2025рік.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://zlagoda.emitinfor.com/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство 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.</p> <p>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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти pravlenie@zlagoda.dp.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою)</p> <p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти pravlenie@zlagoda.dp.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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.</p> <p>Голова Правління Рошин Сергій Володимирович, є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p>
<p>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</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Строк протягом якого права використовуються - доки особа є власником акцій Товариства.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених</p>

до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, 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 управління Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти pravlenie@zlagoda.dp.ua
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афлійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 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 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. У разі, якщо акції Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	10.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи	Початок: 10.04.2026 09:00 Завершення: 20.04.2026 18:00

бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Зменшення розміру статутного капіталу не передбачено
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>10 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування з усіх питань порядку денного, крім кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті http://zlagoda.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».</p> <p>15 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування, щодо обрання складу Наглядової ради Товариства, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті http://zlagoda.emitinfo.com у розділі «Загальні збори» - «Документи загальних зборів».</p> <p>20 квітня 2026 року - дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування - остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).</p> <p>Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах є 23:00 год. 15 квітня 2026 року.</p> <p>Наглядовою радою встановлений взаємозв'язок між питаннями 6,7 та 8, включеними до проекту порядку денного. Якщо з 6 питання порядку денного не прийняте рішення, голосування з питань 7 та 8 не проводиться.</p> <p>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p> <p>Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих кандидатів до списку кандидатів для обрання членами органу акціонерного Товариства</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	бн від 16.03.2026
Дата складання повідомлення	16.03.2026