

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ПРИДНІПРОВСЬКЕ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00855960
Місцезнаходження	вул. Першого Травня, 98, с. Новоолександрівка, Бериславський р-н, Херсонська обл.
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.12.2024 р. 09:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-----
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25.12.2024
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Припинення повноважень наглядової ради. Обрання наглядової ради.</li> <li>2. Дострокове припинення повноважень ревізійної комісії. Обрання ревізійної комісії.</li> <li>3. Затвердження рішення наглядової ради щодо дострокового припинення повноважень директора ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» та обрання директора ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ».</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з першого питання порядку денного: Припинити повноваження наглядової ради у зв'язку з закінченням терміну перебування на посадах у повному складі. Обрати наглядову раду строком на 3 роки у складі 5 осіб а саме: Вашенко Лариса Василівна , В'юнченко Ганна Михайлівна, Капінус Олександр Миколайович, Петрин Олена Іванівна, Кубай Любов Іванівна.</p> <p>Проект рішення з другого питання порядку денного: Достроково припинити повноваження ревізійної комісії у повному складі. Обрати ревізійну комісію строком на 5 років у складі 3 осіб, а саме: Шевченко Валентина Вікторівна, Таран Володимир Васильович, Пертрук Сергій Адамович.</p> <p>Проект рішення з третього питання порядку денного: затвердити рішення наглядової ради (протокол №05 від 15.11.2024 р.) про дострокове припинення з 30.12.2024 р. повноважень директора ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» в зв'язку зі станом здоров'я та за власною ініціативою Світличного Миколи Гнатовича та обрати з 31.12.2024 р. строком на 5 років директором ПрАТ «ПРИДНІПРОВСЬКЕ» Світличного Миколу Володимировича.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<a href="http://pridnieprovskе.pat.ua">http://pridnieprovskе.pat.ua</a>
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>Від дати надіслання повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів до дати проведення дистанційних позачергових загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти: <a href="mailto:annav10091955@ukr.net">annav10091955@ukr.net</a>. Товариство засобами електронної пошти зобов'язане на запит акціонера надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: <a href="mailto:annav10091955@ukr.net">annav10091955@ukr.net</a>. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за</p>

	<p>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.</p> <p>Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: <a href="mailto:annav10091955@ukr.net">annav10091955@ukr.net</a>, 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 такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>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.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, член наглядової ради В'юнченко Ганна Михайлівна, телефон для довідок +380997902953.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "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>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими Законом України «Про акціонерні товариства», зокрема, правом на участь в управлінні товариством, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства, отримання інформації про господарську діяльність товариства. Акціонери Товариства також мають право ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень – до дати проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, а також ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів акціонерів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи правління не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів виконавчого органу та членів наглядової ради акціонерного Товариства мають містити інформацію: ПІБ, освіта, частка в статутному капіталі, місце роботи за останні 5 років, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів Товариства може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: <a href="mailto:annav10091955@ukr.net">annav10091955@ukr.net</a>. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці ; <a href="http://pridnieprovskе.pat.ua">http://pridnieprovskе.pat.ua</a></p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години 30.12.2024 року дати завершення голосування.</p> <p>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</p>

обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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: [annav10091955@ukr.net](mailto:annav10091955@ukr.net). 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 бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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 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.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

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 державним чи комунальним майном.

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

	<p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 23.12.2024 р. 11:00</p> <p>Завершення: 30.12.2024 р. 18:00</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	<p>Протокол наглядової ради №06 від 18.11.2024</p>