

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства	
1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	31834736
Місцезнаходження	Україна, 63460, Харківська область, Чугуївський район, селище міського типу Слобожанське, Балаклійське шоссе, будинок 17-А
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.09.2025 11:00
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	25.09.2025
Проект порядку денного	1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2024 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. 3. Обрання членів Наглядової ради. 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. 6. Про зміну місцезнаходження Товариства. 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції. Визначити відсутність взаємозв'язку між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного.
Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2024 роки. 1.2. Окремих рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021-2024 роки не приймати. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2024 роки та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення: 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021-2024 роки. 2.2. Прибуток, отриманий за підсумками роботи Товариства за 2021-2024 роки не розподіляти. 3. Обрання членів Наглядової ради. Проект рішення: 3.1. Переобрати на посади членів Наглядової ради на новий строк до 30.09.2028 року наступних осіб: Сисенко Іван Федорович, Княжеченко Ольга Іванівна, Княжеченко Олександр Олегович. 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. Проект рішення: 4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з членами Наглядової ради.

	4.2. Встановити, що виконання функцій членів Наглядової ради здійснюється на безоплатній основі. 4.3. Уповноважити генерального директора Товариства або особу, яка буде виконувати його обов'язки на момент прийняття відповідного рішення підписати відповідні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. 5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Проект рішення: 5.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції загальних зборів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення в ході фінансово-господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн. при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою; - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою. 5.2. Уповноважити генерального директора (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості. 6. Про зміну місцезнаходження Товариства. Проект рішення: 6.1. Змінити місцезнаходження Товариства на наступне: 63460, Харківська область, Чугуївський район, місто Слобожанське, Балаклійське шосе, будинок 17-А. 6.2. Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства. 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції. Проект рішення: 7.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 7.2. Доручити генеральному директору Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації відповідних змін до Статуту Товариства. 7.3. Надати право підпису Статуту Товариства у новій редакції голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства. Визначити відсутність взаємозв'язку між визначеними питаннями, включеними до проєкту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://tmzof.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori
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	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. 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 tmzof@ukr.net . 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 або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Приватне акціонерне товариство «Зміївська овочева фабрика» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти tmzof@ukr.net 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 електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Приватне акціонерне товариство «Зміївська овочева фабрика» 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. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер - Самофалов Володимир Володимирович (тел. 0952443031, email: tmzof@ukr.net).
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	Відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права 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. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Крім цього, акціонерам надано право: на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів

	направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти tmzof@ukr.net Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера)
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на загальних зборах акціонерів, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до розділів III, XII-XIV та XVI Порядку. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів. 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, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного буде проводитись виключно з використанням бюлетенів. Товариство розміщує 19 вересня 2025 року затверджений бюлетень для голосування на загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті https://tmzof.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів подається депозитарній установі шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним

	підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). Моментом початку голосування акціонерів є 11:00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме: 19.09.2025 року. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів акціонерів (дати завершення голосування), а саме: 30.09.2025 року. Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 Приватного акціонерного товариства «Зміївська овочева фабрика», 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.
--	---

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	Початок: 19.09.2025 11:00 Завершення: 30.09.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 30 вересня 2025 року. Дата розміщення бюлетеня для голосування: 19 вересня 2025 р. на веб-сайті Товариства: https://tmzof.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Приватного акціонерного товариства «Зміївська овочева фабрика», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Приватне акціонерне товариство «Зміївська овочева фабрика» 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 дистанційних загальних зборах.
Номер та дата рішення наглядової ради про затвердження повідомлення	Протокол наглядової ради б/н від 28.08.2025
Дата складання повідомлення	28.08.2025