

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

03.10.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

б/н

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Сесенко І. І.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗМІЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Харківська 63460 Чугуївський район, місто Слобожанське Балаклійське шосе, будинок 17-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	31834736
5. Міжміський код та номер телефону	0952443031
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	tmzof@ukr.net
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 21676262

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <https://tmzof.pat.ua/emitents/reports/special> 03.10.2025
(URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів, тис.грн	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	03.10.2025	500000	200101	249.87
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, які було скликано на 30 вересня 2025 року, та оформлене протоколом № 1/25 річних загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2025 року, прийнято рішення 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; - укладання 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. 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. Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 200101 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 249,87% Загальна кількість голосуючих акцій - 43 337 921 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 43 337 921 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 43 337				

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
03.10.2025	обрано	Член Наглядової ради	Сисенко Іван Федорович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, які було скликано на 30 вересня 2025 року, та оформлене протоколом № 1/25 річних загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2025 року, переобрано на посаду члена Наглядової ради на новий строк до 30.09.2028 року Сисенка Івана Федоровича, представника акціонера – Сисенка Ігора Івановича. Зміна складу Наглядової ради обґрунтована необхідністю обрати новий склад Наглядової ради у зв'язку із спливом строку повноважень попереднього складу. Сисенко Іван Федорович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє, протягом останніх 5 років обіймав посаду Голови Наглядової ради. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.				
03.10.2025	обрано	Член Наглядової ради	Княжеченко Ольга Іванівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, які було скликано на 30 вересня 2025 року, та оформлене протоколом № 1/25 річних загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2025 року, переобрано на посаду члена Наглядової ради на новий строк до 30.09.2028 року Княжеченко Ольгу Іванівну, представника акціонера – Сисенка Ігора Івановича. Зміна складу Наглядової ради обґрунтована необхідністю обрати новий склад Наглядової ради у зв'язку із спливом строку повноважень попереднього складу. Княжеченко Ольга Іванівна непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє, протягом останніх 5 років обіймала посаду члена Наглядової ради. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.				
03.10.2025	обрано	Член Наглядової ради	Княжеченко Олександр Олегович	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, які було скликано на 30 вересня 2025 року, та оформлене протоколом № 1/25 річних загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2025 року, переобрано на посаду члена Наглядової ради на новий строк до 30.09.2028 року Княжеченко Олександра Олеговича, представника акціонера – Сисенка Ігора Івановича. Зміна складу Наглядової ради обґрунтована необхідністю обрати новий склад Наглядової ради у зв'язку із спливом строку повноважень попереднього складу. Княжеченко Олександр Олегович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє, протягом останніх 5 років обіймала посаду члена Наглядової ради. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.				
03.10.2025	обрано	Голова Наглядової ради	Сисенко Іван Федорович	
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради від 03.10.2025 року обрано на посаду Голови Наглядової ради Сисенка Івана Федоровича зі строком повноважень до 30.09.2028 року. Зміна Голови Наглядової ради обґрунтована необхідністю обрати Голову Наглядової ради у зв'язку зі зміною складу Наглядової ради відповідно до прийнятого рішення річними загальними зборами акціонерів Товариства, які було скликано на 30 вересня 2025 року, та оформленого протоколом № 1/25 річних загальних зборів акціонерів від 03 жовтня 2025 року. Сисенко Іван Федорович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Товариства не володіє, протягом останніх 5 років обіймав посаду Голови Наглядової ради. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.				
03.10.2025	обрано	Генеральний директор	Сисенко Ігор Іванович	95.7813
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради від 03.10.2025 року переобрано на посаду Генерального директора Приватного акціонерного товариства «Зміївська овочева фабрика» Сисенка Ігора Івановича, зі строком повноважень до 30.09.2028 року. Зміна Генерального директора обґрунтована необхідністю обрати Генерального директора у зв'язку зі спливом строку повноважень. Сисенко Ігор Іванович непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє акціями Товариства у кількості 43 337 921 штук, протягом останніх 5 років обіймав посаду Генерального директора. Згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня.				

(1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових

осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).

(2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.