

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Звягельхліб"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00377785
Місцезнаходження	11701, Україна, Житомирська обл., м. Звягель, вул. Героїв Майдану, 10
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.03.2025 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	25.03.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2025 рік. 2. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2024 рік. 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на Підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1.3 питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2025 рік.</p> <p>2.3 питання 2 проекту порядку денного: Затвердити звіт голови Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>3.3 питання 3 проекту порядку денного: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2024 рік, направити на модернізацію виробництва та погашення кредиту.</p> <p>4.3 питання 4 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Смажука Володимира Кузьмовича, Сербін Віри Олексіївни, Музичука Володимира Михайловича, Войцехівського Віталія Івановича, Рижкової Марії Сергіївни.</p> <p>5.3 питання 5 проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>6.3 питання 6 проекту порядку денного: Встановити, що голова та члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на оплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального директора Портянко Сергія Федоровича на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними в до проекту порядку денного, відсутні.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	www.nvhlb.com.ua/ua/forshareholders

<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>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу zviahelhlhb@ukr.net. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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, зазначену в цьому повідомленні. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є корпоративний секретар Товариства - Шинкарук Людмила Анатоліївна, телефон +380504461538. Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та 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, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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>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, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу 11701, Україна, Житомирська обл., Звягельський р-н, м.Звягель, вул.Героїв Майдану,10 та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних</p>

	зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 відповідно до пункту 62 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок) (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 року №735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. 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. Видача 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.</p>
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: 14.03.2025 11:00 Завершення: 28.03.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу ПрАТ «Звягельхліб» на розгляд загальних зборів не винесені, тому процедура зменшення розміру статутного капіталу не передбачається.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Бюлетені для голосування розміщуються у вільному для акціонерів доступі на сторінці www.nvhlb.com.ua/ua/forshareholders Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.03.2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства 14.03.2025 року. Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню обрання членів наглядової ради у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства www.nvhlb.com.ua/ua/forshareholders – 24.03.2025 року. Адреса сторінки на власному вебсайті товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку. Порядок участі та голосування на загальних зборах. Голосування на загальних зборах розпочинається:</p> <ul style="list-style-type: none"> - щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства, - об 11:00 14.03.2025 року з моменту розміщення єдиного бюлетеня для голосування на вебсайті Товариства; - щодо обрання членів наглядової ради – об 11:00 24.03.2025 року з моменту розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування на

	<p>вебсайті Товариства.</p> <p>Голосування завершується о 18:00 28.03.2025 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування по питанню обрання членів наглядової ради.</p> <p>Бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>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. Акціонер в період проведення голосування може надати 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. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах товариства.</p> <p>Інформація про кількість акцій:</p> <p>Станом на 05.02.2025 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Звягельхліб») загальна кількість акцій складає 3099832 (три мільйони дев'яносто дев'ять тисяч триста вісімдесят два) штуки простих іменних акцій.</p> <p>Станом на 05.02.2025 року (дата складання переліку акціонерів, яким надсилаються повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Звягельхліб») загальна кількість голосуючих акцій складає 2 919 803 (два мільйони дев'ятсот дев'ятнадцять тисяч вісімсот три) штуки простих іменних акцій.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№3 від 14.02.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>14.02.2025</p>