

Повідомлення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДМИТРІВКА" (ідентифікаційний код юридичної особи - 20592639, місцезнаходження – 69035, Запорізька область, місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 63, кімната 308, надалі – Товариство),

повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) **10.04.2026 року.**

Проект порядку денного доповнено новими питаннями:

Питання 13. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2018 - 2024 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2018 - 2024 роки.

Питання 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

укладення договорів, предметом яких є продаж нерухомого майна Товариства, розташованого за адресою Київська обл, Бучанський район, с. Дмитрівка, вул Козацька, 10, граничною сукупною вартістю не більше 500 тис. грн. кожний правочин.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів керівника Товариства.

Питання 15. Прийняття рішення про укладення договорів, предметом яких є продаж нерухомого майна Товариства, та надання повноважень на укладання таких договорів.

Проект рішення: Прийняти рішення про укладення договорів, предметом яких є продаж нерухомого майна Товариства, розташованого за адресою: Київська обл, Бучанський район, с. Дмитрівка, вул Козацька, 10, а саме:

Літера Є1 вартістю 159 901,36 грн (сто п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот одна грн 36 коп.) включаючи ПДВ,

Літера Д1 вартістю 179 249,83 грн (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок дев'ять грн 83 коп.) включаючи ПДВ,

Літера Ж1 вартістю 159 762,01 грн. (сто п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дві грн 01 коп.) включаючи ПДВ.

Уповноважити на укладання та підписання таких договорів керівника Товариства.

Між питанням, яким доповнюється проект порядку денного, та іншими питаннями проекту порядку денного відсутній взаємозв'язок.

Відтак, порядок денний та проекти рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, дата проведення яких (дата завершення голосування) **10.04.2026 року**, з урахуванням зазначеного вище доповнення, наступний:

Питання 1. Розгляд звіту правління за 2014 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт правління за 2014 - 2025 роки. Роботу правління визнати задовільною.

Питання 2. Розгляд звіту Спостережної ради Товариства за 2014 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Спостережної ради Товариства за 2014 - 2025 роки. Роботу Спостережної ради Товариства визнати задовільною.

Питання 3. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2014 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 - 2025 роки. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2018 - 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю.

Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2014 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік: збитки, отримані Товариством у 2025 році, покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому. Отримані фінансові результати попередніх періодів (2014 – 2024 роки) не розподіляти, накопичені непокриті збитки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані Товариством у майбутньому.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік.

Питання 7. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 8. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Грідіну Оксану Михайлівну (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).

Питання 9. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду.

Проект рішення: Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду.

Питання 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради, Голови та членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження Спостережної ради в повному складі, а саме Голови Спостережної ради Безверхої Тетяни Григорівни, члена Спостережної ради Добринь Олексія Івановича, члена Спостережної ради ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛАНДА-М" (код за ЄДРПОУ 33570943), Голови ревізійної комісії ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Бізнес-Офіс №9" (код за ЄДРПОУ 33611041), члена ревізійної комісії Соколової Валентини Дмитрівни, члена ревізійної комісії Верзілової Ярослави Віталіївни.

Питання 11. Обрання членів наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами наглядової ради Безверху Тетяну Григорівну (акціонер), Добринь Олексія Івановича (представник акціонера ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Бізнес-Офіс №9"), Грідіну Римму Георгіївну (представник акціонера ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛАНДА-М").

Питання 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними керівника Товариства.

Питання 13. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2018 - 2024 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2018 - 2024 роки.

Питання 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинитися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

укладення договорів, предметом яких є продаж нерухомого майна Товариства, розташованого за адресою Київська обл, Бучанський район, с. Дмитрівка, вул Козацька, 10, граничною сукупною вартістю не більше 500 тис. грн. кожний правочин.

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів керівника Товариства.

Питання 15. Прийняття рішення про укладення договорів, предметом яких є продаж нерухомого майна Товариства, та надання повноважень на укладання таких договорів.

Проект рішення: Прийняти рішення про укладення договорів, предметом яких є продаж нерухомого майна Товариства, розташованого за адресою: Київська обл, Бучанський район, с. Дмитрівка, вул Козацька, 10, а саме:

Літера Є1 вартістю 159 901,36 грн (сто п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот одна грн 36 коп.) включаючи ПДВ,

Літера Д1 вартістю 179 249,83 грн (сто сімдесят дев'ять тисяч двісті сорок дев'ять грн 83 коп.) включаючи ПДВ,

Літера Ж1 вартістю 159 762,01 грн. (сто п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дві грн 01 коп.) включаючи ПДВ.

Уповноважити на укладання та підписання таких договорів керівника Товариства.

Між питаннями, включеними у порядок денний, наявний взаємозв'язок:

- 7 та 8, 9. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 8, 9 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 7.
- 10 та 11, 12. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 11, 12 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 10.
- 11 та 12. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 12 порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 11.

31 березня 2026 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<https://dmutrivka.prat.in.ua/>) за посиланням <https://dmutrivka.prat.in.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 10.04.2026 року (дата завершення голосування).