

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00846369
Місцезнаходження	Україна, 08471, Київська обл., Бориспільський р-н, село Улянівка, вул.Середня, будинок 28-А
Дата проведення загальних зборів	25.05.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20.05.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Перелік питань проєкту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про розгляд звіту директора ПРАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства. 4. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р. 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. 6. Про ініціювання процедури набуття у власність (викупу) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та/або комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні Товариства на підставі державного акту на право постійного користування землею (серія І-КВ №000313, виданий 06.03.2000, видавник: Улянівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області) Приватним акціонерним товариством "Племзавод "Колос" (код ЄДРПОУ 00846369) відповідно до вимог Земельного кодексу України, а саме: <ul style="list-style-type: none"> - земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:002:0034, площею 170,9379 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 49180354, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2689375932233; - земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:19:001:0053, площею 46,8929 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 52233412, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2817823932233; - земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:003:0005, площею 26,4616 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 30034760, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1752079632233. 7. Про надання повноважень директору ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" на укладення та підписання відповідних договорів купівлі-продажу земельних ділянок, вказаних в питанні 6 цього порядку денного за вартістю, яка буде визначена відповідним органом, актів приймання-передачі, інших документів та проведення всіх необхідних дій, пов'язаних з реалізацією рішення з викупу земельних ділянок. 8. Про делегування повноважень щодо здійснення контролю, погодження ключових параметрів та вирішення організаційно-процедурних питань, пов'язаних із реалізацією рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного, які виникають у

	<p>період між загальними зборами акціонерів та не врегульовані цим рішенням.</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаними питаннями №7, 8.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного</p>	<p>Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:</p> <p>По питанню № 1: Звіт директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.</p> <p>По питанню № 2: Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.</p> <p>По питанню № 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Для забезпечення стабільної діяльності товариства, фінансування його поточних потреб та подальшому сприянню розвитку Товариства, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>По питанню № 4: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.</p> <p>По питанню № 5: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами; угоди будівельного підряду; лізингу; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000,00 тис.грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).</p> <p>По питанню № 6: Ініціювати процедуру набуття у власність (викупу) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, що перебувають у постійному користуванні Товариства на підставі державного акту на право постійного користування землею (серія І-КВ №000313, виданий 06.03.2000, видавник: Улянівська сільська рада Переяслав-Хмельницького району Київської області) Приватним акціонерним товариством "Племзавод "Колос" (код ЄДРПОУ 00846369) відповідно до вимог Земельного кодексу України, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:002:0034, площею 170,9379 га, право постійного користування земельною ділянкою зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 49180354, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2689375932233; - земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:19:001:0053, площею 46,8929 га, право постійного користування земельною ділянкою

	<p>зарєєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 52233412, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2817823932233;</p> <p>-земельної ділянки з кадастровим номером 3223387600:18:003:0005, площею 26,4616 га, право постійного користування земельною ділянкою зарєєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, номер запису про інше речове право: 30034760, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1752079632233.</p> <p>По питанню № 7:</p> <p>1. Доручити виконавчому органу Товариства здійснити необхідні організаційно-правові заходи для реалізації процедури набуття у власність (викупу) земельних ділянок, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - звернутися в установленому законодавством порядку до уповноважених органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування з клопотанням (заявами) про надання дозволу на набуття у власність (викуп) земельних ділянок; - забезпечити отримання необхідних передбачених законодавством рішень та організацію проведення та отримання експертної та нормативної грошової оцінки земельних ділянок; - організувати підготовку та укладення, за умови їх попереднього погодження Наглядовою радою Товариства, договорів купівлі-продажу земельних ділянок та забезпечити їх нотаріальне посвідчення; - забезпечити здійснення оплати вартості земельних ділянок відповідно до умов договорів; - забезпечити вчинення дій, необхідних для державної реєстрації права власності Товариства на земельні ділянки. <p>Встановити, що реалізація цього рішення здійснюється поетапно залежно від прийняття відповідних рішень уповноваженими органами.</p> <p>2. Уповноважити директора Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представляти інтереси Товариства перед будь-якими фізичними та юридичними особами, в тому числі в органах нотаріату, органах державної реєстрації, органах земельних ресурсів з усіх питань, пов'язаних з придбанням зазначених земельних ділянок; - погоджувати істотні умови договорів купівлі-продажу, включаючи ціну (з урахуванням обмежень, встановлених в цьому порядку денного цих загальних зборів акціонерів), порядок розрахунків та інші умови, погоджених Наглядовою радою Товариства, включаючи ціну, порядок та строки розрахунків; - підписувати від імені Товариства договори купівлі-продажу зазначених земельних ділянок, акти приймання-передачі, заяви, повідомлення та будь-які інші необхідні документи, вчиняти інші юридично значимі дії, пов'язані з реалізацією цього рішення; - здійснювати всі необхідні дії для державної реєстрації переходу права власності на земельні ділянки до покупця. <p>По питанню № 8:</p> <p>1. Делегувати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо здійснення контролю, погодження ключових умов та параметрів, пов'язаних із реалізацією рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного загальних зборів ПрАТ "Племзавод "Колос".</p> <p>2. Делегувати виконавчому органу Товариства повноваження щодо вирішення організаційних, процедурних та технічних питань, необхідних для реалізації рішення загальних зборів акціонерів про набуття у власність (викуп) земельних ділянок державної та/або комунальної власності, зазначених у питанні 6 цього порядку денного загальних зборів ПрАТ "Племзавод "Колос".</p> <p>3. Визначити, що виконавчий орган діє в межах цього рішення та відповідно до вимог законодавства України, а всі його дії, вчинені в межах наданих повноважень, вважаються погодженими загальними зборами акціонерів.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://plemzavodkolos.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до</p>	<p>Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також з</p>

<p>загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є директор Савченко Андрій Юрійович (телефон для довідок: +380679677587).</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: plemzavodkolos@gmail.com</p> <p>Акціонерне товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) – ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).</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>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону 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>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) 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.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.</p> <p>Також акціонери мають право на: ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів</p>

<p>позачергових загальних зборів</p>	<p>до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>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 в об'ємі та у відповідності до Порядку.</p> <p>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 порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</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 обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України "Про акціонерні товариства", протягом яких такі права можуть використовуватися.</p> <p>Голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) залежно від характеру та змісту відповідних питань порядку денного.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох</p>

	<p>депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (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.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</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> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	15.05.2026

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 15.05.2026 11:00 Завершення: 25.05.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.05.2026 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 15.05.2026 року не пізніше 11:00.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – https://plemzavodkolos.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p> <p>Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 зі змінами (надалі – Порядок).</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.</p> <p>У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установка оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>Кількість голосів акціонера 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>Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу</p>

	<p>акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.</p> <p>Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів 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.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 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 (представника акціонера); або 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором: <ul style="list-style-type: none"> - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.</p> <p>ПрАТ "ПЛЕМЗАВОД "КОЛОС" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>31/03/2026 від 31.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>31.03.2026</p>