

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

24.07.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

24-07/2026

(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)

Голова Комісії з
припинення

Форостяна Ольга Миколаївна

(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

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"АГРОТЕХСЕРВІС" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Черкаська 19000 м. Канів вулиця Енергетиків, будинок 245 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 03766458 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | (050) 315-95-22 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | v.golodnenko@mhp.com.ua |
| 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 | ДУ "АРІФРУ"
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).

ДУ "АРИФРУ"
21676262
Україна
DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОТЕХСЕРВІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03766458
Місцезнаходження	Україна, 19000, Черкаська область, м. Канів, вулиця Енергетиків, будинок 245
Дата проведення загальних зборів	27.08.2026 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів(2)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.08.2026
	1. Прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення. Проект рішення №1 з питання №1: У зв'язку з організаційною необхідністю, СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458) шляхом перетворення. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ

Проект порядку денного / порядок денний(3)

"АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року (питання №11, 12, 13, 14, 15, 16). Проект рішення №1 з питання №2: У зв'язку із прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення та приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", відмінити прийняті рішення на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року по питанням: 11. Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. 12. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю. 13. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю. 14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника. 15. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». 16. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів. Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 2 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Проект рішення №1 з питання №3: У зв'язку з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, припинити повноваження з «31» серпня 2026 року Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", а саме: Голова комісії з припинення – Форостяна Ольга Миколаївна; Член комісії з припинення – Шевчук Ірина Григорівна; Член комісії з припинення – Гордієнко Антоніна Володимирівна; та вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Голову та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 3 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження порядку відновлення обігу акцій ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у відповідності до вимог чинного законодавством України. Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити порядок відновлення обігу акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України. Доручити Голові Виконавчого органу подати до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ пакет документів на відновлення обігу акцій. Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Проект рішення №1 з питання №5: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»): За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення №1 з питання №6: Внести зміни до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»). Дане питання має взаємозв'язок з 5 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 6 питання порядку

денного залежить від прийняття рішення з 5 питання порядку денного. 7. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. Проект рішення №1 з питання №7: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" із правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 6 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 7 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 6 питання порядку денного. 8. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. Проект рішення №1 з питання №8: Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Положення про Загальні збори ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про раду директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС") шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Дане питання має взаємозв'язок з 5 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 8 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 5 питання порядку денного. 9. Прийняття рішення про обрання Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Проект рішення №1 з питання №9: Обрати з «01» вересня 2026 року Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" в наступному складі: Член ради директорів (виконавчий директор) – Форостяна Ольга Миколаївна, Член ради директорів (виконавчий директор) – Шевчук Ірина Григорівна, Член ради директорів (невиконавчий директор) – Гордієнко Антоніна Володимирівна. Дане питання має взаємозв'язок з 5 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 9 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 5 питання порядку денного. 10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. Проект рішення №1 з питання №10: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов. Дане питання має взаємозв'язок з 9 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 10 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 9 питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), 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.

1. Прийняття рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення. Проект рішення №1 з питання №1: У зв'язку з організаційною необхідністю, **СКАСУВАТИ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АГРОТЕХСЕРВІС"** (ідентифікаційний код юридичної особи: 03766458) шляхом перетворення. Доручити Голові Виконавчого органу Товариства надати необхідні документи до державної реєстраційної служби для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, та провести всі необхідні дії пов'язані з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, з правом передоручення своїх повноважень іншим особам, у терміни, встановлені вимогами чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року (питання №11, 12, 13, 14, 15, 16). Проект рішення №1 з питання №2: У зв'язку із прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення та приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", відмінити прийняті рішення на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", які відбулися: «17» квітня 2018 року по питанням: 11. Про припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення з приватного акціонерного товариства на товариство з обмеженою відповідальністю. 12. Про обрання комісії з припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». Про надання комісії з припинення повноважень на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» шляхом перетворення на товариство з обмеженою відповідальністю. 13. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на товариство з обмеженою відповідальністю. 14. Про затвердження порядку та умов обміну акцій ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС» на частки в статутному капіталі товариства- правонаступника. 15. Про затвердження плану перетворення ПрАТ «АГРОТЕХСЕРВІС». 16. Про затвердження порядку та строків пред'явлення вимог кредиторів. Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 2 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 3. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Проект рішення №1 з питання №3: У зв'язку з прийняттям рішення щодо скасування рішення про припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом перетворення, припинити повноваження з «31» серпня 2026 року Голови та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", а саме: Голова комісії з припинення – Форостяна Ольга Миколаївна; Член комісії з припинення – Шевчук Ірина Григорівна; Член комісії з припинення – Гордієнко Антоніна Володимирівна; та вилучити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про Голову та Членів комісії з припинення ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 3 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження порядку відновлення обігу акцій ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у відповідності до вимог чинного законодавством України. Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити порядок відновлення обігу акцій у відповідності до вимог чинного законодавством України. Доручити Голові Виконавчого органу подати до НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ пакет документів на відновлення обігу акцій. Дане питання має взаємозв'язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Проект рішення №1 з питання №5: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" – однорівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За однорівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділу VIII ЗУ «Про акціонерні товариства»). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення №1 з питання №6: Внести зміни до Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»). Дане питання має взаємозв'язок з 5 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 6 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 5 питання порядку денного. 7. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. Проект

	рішення №1 з питання №7: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" із правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 6 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 7 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 6 питання порядку денного. 8. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. Проект рішення №1 з питання №8: Внести зміни до внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" (Положення про Загальні збори ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про раду директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС"; Положення про винагороду ради директорів ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС") шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. Дане питання має взаємозв'язок з 5 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 8 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 5 питання порядку денного. 9. Прийняття рішення про обрання Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Проект рішення №1 з питання №9: Обрати з «01» вересня 2026 року Членів ради директорів (виконавчих та невиконавчих директорів) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС" в наступному складі: Член ради директорів (виконавчий директор) – Форостяна Ольга Миколаївна, Член ради директорів (виконавчий директор) – Шевчук Ірина Григорівна, Член ради директорів (невиконавчий директор) – Гордієнко Антоніна Володимирівна. Дане питання має взаємозв'язок з 5 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 9 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 5 питання порядку денного. 10. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС", встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. Проект рішення №1 з питання №10: Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів (виконавчими та невиконавчими) ПрАТ "АГРОТЕХСЕРВІС". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудові договори з членами ради директорів, відповідно до затверджених умов. Дане питання має взаємозв'язок з 9 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 10 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 9 питання порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), 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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://ats.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі

	запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член комісії з припинення – Шевчук Ірина Григорівна. Телефон для довідок: 050-315-95-22.
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	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 та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті 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, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 повідомленні про проведення загальних зборів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua
	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(6)	-
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(7)	17.08.2026 11:00
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)	17.08.2026 11:00 - 27.08.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)	Питання про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру - не винесено на голосування на 33А.
	Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: «17» серпня 2026 року. Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «27» серпня 2026 року. Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: https://ats.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv: «17» серпня 2026 року. Дата розміщення бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: https://ats.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv: «17» серпня 2026 року. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі

Інші відомості, передбачені законодавством(9)	договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. 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. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. 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. Станом на «21» липня 2026 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 88 942 (вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот сорок дві) штук простих іменних акцій. Станом на «21» липня 2026 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 66 959 (шістдесят шість тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. «Комісія з припинення Товариства»
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Комісії з припинення №6 від 24.07.2026
Дата складання повідомлення	24.07.2026

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі проведення очних або електронних загальних зборів.
- (3) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (4) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (5) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (6) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (7) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (8) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (9) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.