

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ "ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00426393
Місцезнаходження	69063, Запорізька область, м.Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 6.
Дата проведення загальних зборів	04.05.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	24.04.2026 11:00 04.05.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	29.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання 1 : Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Питання 2: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Питання 3: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Питання 4:Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Питання 5: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Питання 6: Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" за 2021 рік.</p> <p>Питання 7: Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" за 2022 рік.</p> <p>Питання 8: Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" за 2023 рік.</p> <p>Питання 9: Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" за 2024 рік.</p> <p>Питання 10: Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" за 2025 рік.</p>

Питання 11: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач"

Питання 12: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач"

Питання 13: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач"

Питання 14: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач"

Питання 15: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл (покриття) прибутку (збитків) ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач"

Питання 16: Затвердження звіту Голови Правління ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" за 2021-2025 роки. Затвердження заходів за результатом його розгляду

Питання 17: Затвердження нової редакції Статуту ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач"

Питання 18: Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Чухрая О.М.

Питання 19: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради

Питання 20: Обрання членів Наглядової ради ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач".

Питання 21: Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди (що визначається контрактом), обрання особи уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради

Питання 22: Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління

Питання 23: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026-2028 роки

Питання 24: Попереднє схвалення (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

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання

	<p>порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання проекту порядку денного.</p> <p>Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:</p> <p>1) питання 20 та 17. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 20 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення або прийняття негативного рішення з питання 17 порядку денного;</p> <p>2) питання 20 та 21. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 21 порядку денного неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення або прийняття негативного рішення з питання 20 порядку денного.</p> <p>Даний проект порядку денного Загальних зборів вважати затвердженим порядком денним позачергових загальних зборів Товариства, які відбудуться дистанційно 04 травня 2026 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення питання 1: Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.</p> <p>Проект рішення питання 2: Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.</p> <p>Проект рішення питання 3: Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік не приймати.</p> <p>Проект рішення питання 4: Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не приймати.</p> <p>Проект рішення питання 5: Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.</p> <p>Проект рішення питання 6: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік</p> <p>Проект рішення питання 7: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2022 рік</p> <p>Проект рішення питання 8: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік</p> <p>Проект рішення питання 9: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік</p> <p>Проект рішення питання 10: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік</p> <p>Проект рішення питання 11: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.</p>

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2021 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення питання 12: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2022 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення питання 13: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2023 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення питання 14: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2024 рік: покрити збиток за рахунок прибутку наступних періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення питання 15: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: прибуток у сумі 16 тис.грн. направити на покриття збитків минулих періодів, кошти до резервного капіталу не направляти, дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати

Проект рішення питання 16: Затвердити звіт Голови Правління за 2021-2025 роки.

Враховуючи те, що станом на кінець 2025 року Товариством отримано прибуток у розмірі 16 тис. грн, є перспектива відновлення рентабельної діяльності Товариства у 2026 році, а також з метою покращення вартості чистих активів, затвердити наступні заходи:

- оптимізувати витрати Товариства;
- розглянути можливість продажу непрофільних активів та знайти покупців на них.

Доручити виконавчому органу Товариства реалізовувати вищевказані заходи протягом 2026 року, розробити план дій та щоквартально звітувати перед Наглядовою радою про результати їх реалізації

Проект рішення питання 17: З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити виконавчий орган Товариства вчинити всі необхідні дії для державної реєстрації

нової редакції статуту Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України

Проект рішення питання 18: Припинити повноваження ревізора Чухрая О.М.

Проект рішення питання 19: Припинити повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" Ружина Олександра Володимировича, членів Наглядової Ради Романової (до заміжжя Кокоріної) Єлизавети Сергіївни та Яворського Володимира Олександровича

Проект рішення питання 20: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" Ружина Кирила Олександровича, Романову Єлизавету Сергіївну, Чухрая Олега Миколайовича

Проект рішення питання 21: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, винагорода згідно умов контракту (проект додається).

Доручити виконавчому органу ПрАТ "ЗТСК "Запоріжголовапостач" підписати від імені Товариства цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства

Проект рішення питання 22: Товариству гнучко та пропорційно застосовувати Рекомендації щодо практики застосування законодавства з питань корпоративного управління, затверджені Рішенням НКЦПФР від 12 березня 2020 року № 118.

Доручити виконавчому органу Товариства розмістити цей документ на веб-сайті Товариства

Проект рішення питання 23: Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2026-2028 роки: забезпечення покращення фінансового стану Товариства та відновлення рівня чистих активів; забезпечення безперервної діяльності Товариства; розширення клієнтської бази та нарощення рентабельності, зміцнення конкурентних позицій Товариства в своїй галузі. Удосконалення системи корпоративного управління Товариством.

Впровадження новітніх технологій у діяльність Товариства

Проект рішення питання 24: Надати виконавчому органу протягом одного року з дня проведення цих зборів попередню згоду на вчинення в ході поточної господарської діяльності значних правочинів щодо відчуження та/або придбання оборотних та необоротних активів, за якими ринкова вартість становить понад 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що дорівнює 1756.00 тис. грн. та гранична сукупна вартість правочинів становить 10 000,00 тис. грн.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства

<https://ztsk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

<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>Від дати надіслання Повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення засобами електронної пошти запиту на відповідні документи, на електронну адресу: mantjurenkoglavzp@gmail.com. Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень на загальних зборах є член Правління Товариства - Заборська Маргарита, моб. тел +380507887717. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</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>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 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</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість</p>

яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів (тобто до 13.04.2026), а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів (тобто до 26.04.2026).

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

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 Товариства.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

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 у порядку, встановленому НКЦПФР. 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.

У разі якщо для участі в загальних зборах у місці проведення зборів з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. 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.

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.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 04.05.2026.

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	24.04.2026 https://ztsk.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	24.04.2026 11:00 04.05.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Не застосовується
Інші відомості, передбачені законодавством	Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, зокрема для реалізації права голосу та отримання матеріалів, особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом необхідно укласти прямий договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради №3/26 30.03.2026
Дата складання повідомлення	30.03.2026