

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТ КАЛИНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05468417
Місцезнаходження	80100, Львівська область, м.Шептицький, вул.Богуна, 1.
Дата і час початку проведення загальних зборів	04.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	---
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	11.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p style="text-align: center;">1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.</p> <p>Примітка: дане питання немає взаємозв'язку з наступними питаннями проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p style="text-align: center;">2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p>Примітка: дане питання немає взаємозв'язку з попереднім питанням проекту порядку денного (питанням № 1) але має взаємозв'язок з наступним питанням порядку денного (питання № 3, №4) . Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з попереднім питанням проекту порядку денного (питанням № 2) та наступним питанням порядку денного (питання № 4) . Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з попередніми питаннями проекту порядку денного (питанням № 2, №3) та немає взаємозв'язку з наступним питанням порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

5. Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності Товариства.

Примітка: дане питання немає взаємозв'язку з попередніми питаннями проекту порядку денного, але має взаємозв'язок з наступним питанням порядку денного (питання №6). Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з попередніми питаннями проекту порядку денного (питання № 5) та немає взаємозв'язку з наступним питанням порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

7. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Примітка: дане питання немає взаємозв'язку з попередніми та наступними питаннями проекту порядку денного.

8. Обрання членів Наглядової ради.

Примітка: дане питання немає взаємозв'язку з попередніми питаннями проекту порядку денного, але має взаємозв'язок з наступним питанням порядку денного (питання №9). Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

9. 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 членами Наглядової ради.

Примітка: дане питання має взаємозв'язок з попередніми питаннями проекту порядку денного (питання № 8). Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного (проекту порядку денного на момент повідомлення

	<p>про проведення загальних зборів акціонерів) загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень 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 проекту порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення з питання 1:</u> Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.</p> <p><u>Проект рішення з питання 2:</u> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.</p> <p><u>Проект рішення з питання 3:</u> Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2024 році в розмірі 13 351 000,00 грн. (тринадцять мільйонів триста п'ятдесят одна тисяча гривень) розподілити наступним чином: 1) на виплату дивідендів – 3499706,40 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок); 2) на поточні потреби в розпорядженні Товариства – 9851293,60 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят одна тисяча двісті дев'яносто три гривні 60 копійок).</p> <p><u>Проект рішення з питання 4:</u> 1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2024 рік у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок). 2. Виплату дивідендів здійснити до 16 жовтня 2025 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>

Проект рішення з питання 5:

1. Долучити до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД, а саме:

- 1)КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії;
- 2)КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;
- 3)КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами;
- 4)КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;
- 5)КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
- 6)КВЕД 63.12 Веб-портали;
- 7)КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
- 8)КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 9)КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 10)КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
- 11)КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі компютерів;
- 12)КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Уповноважити голову виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство.

Проект рішення з питання 6:

1.З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА», у редакції що додається.

2.Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «ВАТ КАЛИНА».

3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.

4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.

	<p><u>Проект рішення з питання 7:</u> Припинити повноваження Голови Наглядової ради Риби Тетяни Михайлівни, членів Наглядової ради - Савків Галини Іванівни, Чемерис Марії Василівни.</p> <p><u>Проект рішення з питання 8:</u> Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки: - Рибу Тетяну Михайлівну (акціонер Товариства); - Савків Галину Іванівну (акціонер Товариства); - Чемерис Марію Василівну (акціонер Товариства).</p> <p><u>Проект рішення з питання 9:</u> Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити голову виконавчого органу підписати зазначені договори від імені Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://kalyna.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p>
<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 надсилання повідомлення про проведення зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів.</p> <p>Для ознайомлення з документами, акціонер повинен звернутися до Товариства із запитом, що має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількість належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення та направлений на адресу електронної пошти: kalyna05468417@gmail.com</p> <p>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.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів, є Радик Б.А., директор Товариства.</p>

<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися наступними правами: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування у тому числі кумулятивного напроти прізвища відповідного кандидата. 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</p>

	<p>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 порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства - kalyna05468417@gmail.com.</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.</p> <p>У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень посадової особи Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання посадової особи Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 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 із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів 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.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p>

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа 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.

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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти **kalyna05468417@gmail.com**. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається їй 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.

	<p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених 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 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. 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 і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 04.04.2025 11:00 Завершення: 16.04.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>04 квітня 2025 року (не пізніше 11 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: https://kalyna.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv</p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.</p>

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№1/2025 від 26.02.2025
Дата складання повідомлення	26.02.2025