Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Українська комерційно-виробнича фірма сільськогосподарських підприємств»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05470868
Місцезнаходження	07437, м.Бровари, вул.Онікієнка Олега, буд.125
Дата проведення загальних зборів	23.04.2026
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	20.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 2. Звіт Директора Товариства 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік. 5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. 6. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 10. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1-3, 6, 9, 11 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 2. З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік. 3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну

	фінансову звітність) Товариства за 2025 рік. 4. З питання 4 проекту порядку денного: Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, у розмірі 998 724,63 грн. розподілити наступним чином: - 397 749,00 грн., направити на виплату дивідендів; - 600 975,63 грн. залишити нерозподіленим. 5. З питання 5 проекту порядку денного: Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з чистого прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2025 році у сумі 397749,00 грн. (Триста дев'яносто сім тисяч сімсот сорок дев'ять гривень 00 копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 3,30 гривень (три гривні тридцять копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства. 6. З питання 6 проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Висоцького Валерія Анатолійовича, Бурлаки Богдана Олеговича та Киви Анастасії Романівни. 7. З питання 7 проекту порядку денного: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Висоцького Валерія Анатолійовича – акціонер; Бурлаку Богдана Олеговича – представник акціонера Висоцького Валерія Анатолійовича; Ступак Тетяна Петрівна – проедставник акціонера Висоцького Валерія Анатолійовича. 8. З питання 8 проекту порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради визначається умовами договорів, що укладатимуться з ними. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради. 9. З питання 9 проекту порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Висоцького Валерія Анатолійовича та секретаря загальних зборів Карпенко Ірину Олександрівну підписати Статут в новій редакції. 10. З питання 10 проекту порядку денного: Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про наглядову раду» та «Про Директора» шляхом викладення їх в новій редакції. 11. Зпитання 11 проекту порядку денного: Попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів (угод) на виконання робіт та придбання матеріально- технічних засобів по забезпеченню функціонування майнового комплексу. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 500,00 тис. грн. Уповноважити Директора Товариства на підписання відповідних договорів (угод).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	**http://05470868.infosite.com.ua/**
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	Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів (далі також – загальні збори) та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу ukvfsp@gmail.com

документами	Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директор товариства Бурлака Віктор Григорович, телефони 097-5950974. Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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.
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 річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 07437, м.Бровари, вул.Онікієнка Олега, буд.125, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити

	інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці **http://05470868.infosite.com.ua/** Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 13 квітня 2026 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 13 квітня 2026 року. Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 13 квітня 2026 року та завершується о 18-00 23 квітня 2026 року. Голосування на річних загальних зборах з питань 1-6, 8-11 порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання 7 порядку денного - виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). 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 річних 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 річних 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 ukvfsp@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 річних 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 річних 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 річних загальних зборах Товариства 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 річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. 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. Видача довіреності на право участі та голосування на річних 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 річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних 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 річних

	загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва. На осіб, якими набуто права за акціями Товариства, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень.
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	Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 13 квітня 2026 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 13 квітня 2026 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці **http://05470868.infosite.com.ua/**
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 13.04.2026 11:00 Завершення: 23.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 14 від 17.03.2026
Дата складання повідомлення	17.03.2026