ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00953869
Місцезнаходження	52323, Дніпропетровська область, Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, селище міського типу Божедарівка, вул. Виконкомівська, будинок 1
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	**очне голосування, місце проведення[1]:**
	електронне голосування
	X 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	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний[3]	1. Розгляд звіту Директора за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту. 3. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства. 5. Затвердження річного звіту ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік. 6. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. 7. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 8. Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Проект рішення з питання "Розгляд звіту Директора за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.": Затвердити звіт Директора за 2024 - 2025 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

	2. Проект рішення з питання "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.": Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 - 2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 3. Проект рішення з питання "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.": Не розглядати висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2024, 2025 років), у зв'язку з їх відсутністю. 4. Проект рішення з питання "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.": Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 - 2025 роки. Затвердити наступний порядок покриття збитків Товариства: збитки отримані Товариством у 2024 - 2025 роки покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому. 5. Проект рішення з питання "Затвердження річного звіту ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річної інформації емітента цінних паперів) за 2025 рік.": Затвердити річний звіт ПРАТ "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2025 рік. 6. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства": Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. 7. Проект рішення з питання "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.": Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Паламарчука Григорія Володимировича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). 8. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.": Прийняти рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства, пов'язаних із перейменуванням району, в якому зареєстроване Товариство з Криничанський район на Кам’янський район. Визначити, що місцезнаходженням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БОЖЕДАРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" є адреса: Україна, 52323, Дніпропетровська обл., Кам’янський район, селище міського типу Божедарівка, вулиця Виконкомівська, будинок 1. Надати повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін Директору Паламарчуку Григорію Володимировичу

	(самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій **статті 47 Закону про акціонерні товариства**	http://00953869.infosite.com.ua/
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	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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти bozhedarivskyi.elevator@gmail.com. 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 НКЦПФР. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти bozhedarivskyi.elevator@gmail.com та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). 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 НКЦПФР. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Паламарчук Григорій Володимирович. Контактний номер телефону: +380672643826.
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,**	Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до ст.27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства", зокрема правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: - участі та голосуванні на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах. Датою

протягом якого такі права можуть використовуватися	початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. У випадку 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 bozhedarivskyi.elevator@gmail.com або до Товариства зо його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; - 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. 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти bozhedarivskyi.elevator@gmail.com.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	не зазначається, оскільки загальні збори річні
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах 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, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

	Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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 подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана 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. 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.
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	20.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування[7]	20.04.2026 11:00 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру[8]	не зазначається, оскільки проект порядку денного не містить питання щодо зменшення розміру статутного капіталу

Інші відомості, передбачені законодавством[9]	Між питаннями, включеними в проект порядку денного, наявний взаємозв'язок, а саме: - 6 та 7. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 6. 20 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (http://00953869.infosite.com.ua/) за посиланням http://00953869.infosite.com.ua/. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати 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, 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. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол засідання Наглядової ради №30/03 30.03.2026
Дата складання повідомлення	30.03.2026

_____

[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.