

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00385879
Місцезнаходження	Україна, 09812, Київська область, Білоцерківський район, село Кашперівка, вулиця Хмельницького Богдана, будинок 15
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
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	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Перелік питань проєкту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 5. Про розгляд звіту генерального директора ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 6. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 7. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 8. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 9. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 10. Про розгляд звіту наглядової ради ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 11. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства. 12. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства. 13. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства. 14. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства. 15. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності

	<p>Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства/порядку покриття збитків товариства.</p> <p>16. Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 р.</p> <p>17. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 р.</p> <p>18. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 р.</p> <p>19. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 р.</p> <p>20. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р.</p> <p>21. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p> <p>22. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв’язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>23. Про затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>24. Про затвердження «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>25. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.</p> <p>26. Визнання таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.</p> <p>27. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>28. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>29. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначення особи, уповноваженої на підписання таких договорів.</p> <p>30. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства у повному складі.</p> <p>31. Про припинення повноважень генерального директора Товариства.</p> <p>32. Про обрання генерального директора Товариства.</p> <p>33. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з генеральним директором Товариства; встановлення розміру винагороди генерального директора, визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з генеральним директором.</p> <p>34. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв’язок, а саме: між п.21 та п.22, між п.27, п.28 та п.29, між п.31, п.32 та п.33.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:</p> <p>По питанню № 1:</p> <p>Звіт генерального директора Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році.</p> <p>По питанню № 2:</p> <p>Звіт генерального директора Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році.</p> <p>По питанню № 3:</p> <p>Звіт генерального директора Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.</p> <p>По питанню № 4:</p> <p>Звіт генерального директора Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році.</p> <p>По питанню № 5:</p> <p>Звіт генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році.</p> <p>По питанню № 6:</p> <p>Звіт наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.</p>

	<p>По питанню № 7: Звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.</p> <p>По питанню № 8: Звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.</p> <p>По питанню № 9: Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.</p> <p>По питанню № 10: Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.</p> <p>По питанню № 11: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2021 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>По питанню № 12: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>По питанню № 13: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>По питанню № 14: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю прибутку за звітний період дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>По питанню № 15: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Для забезпечення стабільної діяльності товариства, фінансування його поточних потреб та подальший розвиток дивіденди за 2025 рік за не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>По питанню № 16: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.</p> <p>По питанню № 17: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.</p> <p>По питанню № 18: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.</p> <p>По питанню № 19: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.</p> <p>По питанню № 20: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.</p> <p>По питанню № 21: Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.</p> <p>По питанню № 22: 1. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції. 2. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи відповідно до Статуту Товариства.</p> <p>По питанню № 23: 1. Унести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Загальні збори акціонерів» Товариства.</p>
--	---

	<p>По питанню № 24:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Унести зміни до «Положення про Наглядову раду» Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 2. Уповноважити Головуючого Загальних зборів акціонерів Товариства підписати «Положення про Наглядову раду» Товариства. <p>По питанню № 25:</p> <p>Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Правління» Товариства.</p> <p>По питанню № 26:</p> <p>Визнати таким, що втратило чинність «Положення про Ревізійну комісію» Товариства.</p> <p>По питанню № 27:</p> <p>У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі: Голова Наглядової ради Рабцун Олександр Іванович, члени Наглядової ради: Рабцун Ірина Георгіївна, Рабцун Дмитро Олександрович.</p> <p>По питанню № 28:</p> <p>Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.</p> <p>По питанню № 29:</p> <p>Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Уповноважити генерального директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради на період їх обрання.</p> <p>По питанню № 30:</p> <p>У зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог законодавства України припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у повному складі: Голова Ревізійної комісії Левченко Віталій Васильович, члени Ревізійної комісії: Приймак Ніна Василівна, Очкань Олена Олександрівна.</p> <p>По питанню № 31:</p> <p>У зв'язку з закінченням строку дії повноважень припинити повноваження генерального директора Товариства Галкіна Олега Станіславовича.</p> <p>По питанню № 32:</p> <p>Обрати генеральним директором ПРАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Галкіна Олега Станіславовича.</p> <p>По питанню № 33:</p> <p>Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з генеральним директором Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати від імені Товариства трудовий договір (контракт) з генеральним директором.</p> <p>По питанню № 34:</p> <p>Попереднє надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Характер правочинів: угоди про надання та/або отримання поворотної/безповоротної фінансової допомоги, кредитні та депозитні угоди, або зміни до них; угоди (зміни до них), пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо); правочини щодо набуття, відчуження та припинення права власності, а також щодо здійснення прав володіння, користування та розпорядження рухомим і нерухомим майном і земельними ділянками, зокрема, але не виключно: договори купівлі-продажу, міни, оренди (суборенди), а також правочини щодо розірвання та/або припинення договорів оренди та інші пов'язані правочини; угоди про розірвання договорів оренди, у тому числі, але не виключно, договорів оренди земельних ділянок; угоди щодо набуття та розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування та інш.); угоди будівельного підряду, лізингу; угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру; угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту, продажу та/або купівлі транспортних засобів товариства. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 50 000 000 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень).</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://00385879.infosite.com.ua</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>Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є генеральний директор Галкін Олег Станіславович, телефон: +380975697737.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: kbr412@ukr.net</p> <p>Акціонерне 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. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) – ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). 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.</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>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 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. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.</p> <p>Також акціонери мають право на: 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 проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

	<p>до дати проведення загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку. Пропозиція до проєкту 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 проєкту 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 цьому повідомленні.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами 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, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України "Про акціонерні товариства", протягом яких такі права можуть використовуватися.</p> <p>Голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) залежно від характеру та змісту відповідних питань порядку денного.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних</p>

	<p>зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.</p> <p>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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>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 (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	Початок: 20.04.2026 11:00 Завершення: 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація щодо зменшення розміру статутного капіталу Товариства відсутня, відповідне питання на розгляд загальних зборів не виноситься та до порядку денного не включено.
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року. Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на

	<p>сторінці власного веб-сайту Товариства – 20.04.2026 року не пізніше 11:00.</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 20.04.2026 року не пізніше 11:00.</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 24.04.2026 року не пізніше 11:00.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо – http://00385879.infosite.com.ua</p> <p>Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 зі змінами (надалі – Порядок).</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, 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.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.</p> <p>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.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.</p> <p>Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим</p>
--	---

	<p>електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів 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.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:</p> <p>1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або</p> <p>2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>У разі подання бюлетенів для голосування 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.</p> <p>ПрАТ "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№24/03-26 від 24.03.2026
Дата складання повідомлення	24.03.2026