# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
## (Повідомлення про інформацію)

13.11.2026
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
13-11/2026
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

| Голова Ради директорів (Головний виконавчий директор) | | Баришенських Марина Юріївна |
|---|---|---|
| (посада) | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

## I. Загальні відомості

| | |
|---|---|
| **1. Повне найменування емітента** | *ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ"* |
| **2. Організаційно-правова форма** | Приватне акціонерне товариство |
| **3. Місцезнаходження** | Черкаська 19342 село Шубині Стави . |
| **4. Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00489030 |
| **5. Міжміський код та номер телефону** | (044) 207-00-40 |
| **6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку** | v.golodnenko@mhp.com.ua |
| **7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках** | ТОВ «АРІФРУ» |

| | |
|---|---|
| **капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).** | 21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |
| **8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).** | ТОВ «АРІФРУ»<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/APA |

## ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

# ПОВІДОМЛЕННЯ
## про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|---|---|
| **Повне найменування** | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 00489030 |
| **Місцезнаходження** | Україна, 19342, Черкаська обл., Звенигородський р-н, село Шубині Стави |
| **Дата проведення загальних зборів** | 02.12.2026 16:00 |
| **Спосіб проведення загальних зборів** | електронне голосування |
| **Час початку проведення загальних зборів(2)** | |
| **Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах** | 02.12.2026 09:00 - 02.12.2026 16:00 |
| **Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах** | 27.11.2026 |
| | 1. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік. Проект рішення №1 з питання №1: Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА"" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33544503) суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" за 2026 рік. Дане питання не має |

| | |
|---|---|
| **Проект порядку денного / порядок денний(3)** | взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Доручити Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) ПрАТ «ШУБИНОСТАВСЬКЕ» Баришенських Марині Юріївні або іншій особі, уповноваженій діяти від імені ПрАТ «ШУБИНОСТАВСЬКЕ» на підставі належним чином оформленої довіреності, укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «САМІЛА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33544503) про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ШУБИНОСТАВСЬКЕ» за 2026 рік. Дане питання має взаємозв’язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 2 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), 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. |
| **Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного** | 1. Прийняття рішення про призначення (обрання) суб’єкта аудиторської діяльності (аудиторської фірми) для надання послуг ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік. Проект рішення №1 з питання №1: Призначити (обрати) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА"" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33544503) суб’єкта аудиторської діяльності (зовнішнього аудитора (аудиторську фірму)) для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" за 2026 рік. Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про надання доручення на укладення та підписання договору на проведення ПрАТ "ШУБИНОСТАВСЬКЕ" обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Доручити Голові Ради директорів (Головному виконавчому директору) ПрАТ «ШУБИНОСТАВСЬКЕ» Баришенських Марині Юріївні або іншій особі, уповноваженій діяти від імені ПрАТ «ШУБИНОСТАВСЬКЕ» на підставі належним чином оформленої довіреності, укласти та підписати договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «САМІЛА» (ідентифікаційний код юридичної особи: 33544503) про проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «ШУБИНОСТАВСЬКЕ» за 2026 рік. Дане питання має взаємозв’язок з 1 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 2 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 1 питання порядку денного. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), 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. |
| **URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства** | http://00489030.infosite.com.ua |
| **Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5)** | Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи: Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, |

| | |
|---|---|
| **акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами** | включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Ради директорів (Головний виконавчий директор) Баришенських Марина Юріївна. Телефон для довідок: (044) 207-00-40. |
| **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 загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; 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 не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. |
| **Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів** | Вимоги цього Розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів: Law_CorpGovernance@mhp.com.ua |
| **Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю** | Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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 у вигляді електронного документу 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. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на |

| | |
|---|---|
| | право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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. |
| **Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(6)** | 02.12.2026 09:00 - 02.12.2026 16:00 |
| **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(7)** | |
| **Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)** | - |
| **Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)** | Питання про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру - не винесено на голосування на ЗЗА. |
| **Інші відомості, передбачені законодавством(9)** | Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування. Для забезпечення реалізації права на участь у електронних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Реєстрація власників акцій (їх представників) для участі у Зборах власників акцій здійснюється авторизованою електронною системою https://veleten.csd.ua/ (для реєстрації та голосування потрібно перейти за цим посиланням, обов'язково використовувати кваліфікований електронний підпис, реєстрація та голосування стануть доступні у час, зазначений у цьому повідомленні). Власник акцій реєструється та бере участь у зборах особисто або через свого представника. Ідентифікація та реєстрація власника акцій (його представника) для участі у зборах здійснюються в авторизованій електронній системі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Що таке електронний підпис? – можна дізнатись за посиланням https://diia.gov.ua/faq/2 Як отримати електронний підпис? – можна дізнатись за посиланням https://diia.gov.ua/faq/1 Перевірте будь ласка строк дії підпису, щоб пересвідчитись, що Ваш кваліфікований електронний підпис буде дійсним на момент проведення реєстрації та голосування. У разі відсутності інформації про власника акцій у переліку власників акцій, які мають право на участь у зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого власника акцій (його представника) для участі у зборах. Власник акцій (його представник) має право звернутись до особи, відповідальної за проведення зборів, для отримання інформації щодо знаходження власника акцій (його представника) в переліку власників акцій, які мають право на участь у зборах. У разі, якщо представником власника акцій на зборах виступає депозитарна |

| | |
|---|---|
| | установа, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого власника, взаємодію з авторизованою електронною системою щодо реєстрації та участі у зборах здійснює відповідна депозитарна установа. Власник акцій (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у зборах власників акцій. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Інформацію про право проголосувати достроково: Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію; Станом на «11» листопада 2026 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 8 486 400 (вісім мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч чотириста) штук простих іменних акцій. Станом на «11» листопада 2026 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 8 304 336 (вісім мільйонів триста чотири тисячі триста тридцять шість) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій. |
| **Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення** | ПРОТОКОЛ №7 засідання Ради директорів ПрАТ «ШУБИНОСТАВСЬКЕ» від 13.11.2026 |
| **Дата складання повідомлення** | 13.11.2026 |

(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.