

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

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Добробут"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03765565
Місцезнаходження	55444, Миколаївська область, Вознесенський район, село Мироліувка, вул. Молодіжна, 1
Дата проведення загальних зборів	24.04.2026
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	21.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2026 рік.</li> <li>4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.</li> <li>5. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень.</li> <li>6. Прийняття рішення про скасування посади Ревізора Товариства, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.</li> <li>7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проект рішення з питання №1 проекту порядку денного: Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.</li> <li>2. Проект рішення з питання №2 проекту порядку денного: Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.</li> <li>3. Проект рішення з питання №3 проекту порядку денного: Річний звіт Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік затвердити.</li> <li>4. Проект рішення з питання №4 проекту порядку денного: Чистий прибуток, отриманий за результатами звітнього 2025 року, розподілити наступним чином: - 100% чистого прибутку звітнього періоду спрямувати на придбання основних засобів, капітального ремонту та модернізації основних засобів, покращення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</li> <li>5. Проект рішення з питання №5 проекту порядку денного: Припинити повноваження Ревізора Товариства, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.</li> <li>6. Проект рішення з питання №6 проекту порядку денного: Прийняти рішення про скасування посади Ревізора Товариства, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.</li> <li>7. Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного: Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних</li> </ol>

	<p>правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;</li> <li>• договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;</li> <li>• договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки)на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;</li> <li>• додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, та інші зміни.</li> </ul> <p>При цьому гранична сукупна вартість всіх попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів значних правочинів не більше 50000000,00грн. або екв. цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>Згідно Рішення визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покладено на Наглядову раду Товариства.</p> <p>У визначений період (протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення), без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надано Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства;</li> <li>- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбання, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства;</li> <li>- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);</li> <li>- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору товариства та/або іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода.</li> </ul> <p>На підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених Рішенням, уповноважено (з правом передоручення) Директора Товариства, та/або іншу посадову особу або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів визначенням умов договорів/угод, документів.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій	<a href="http://www.pratdobrobut.pat.ua">www.pratdobrobut.pat.ua</a>

статті 47 Закону про акціонерні товариства	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>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 <a href="mailto:dobrobut7@i.ua">dobrobut7@i.ua</a>. 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: <a href="mailto:dobrobut7@i.ua">dobrobut7@i.ua</a> із зазначенням ім'я (найменування) 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). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Директор ПрАТ "Добробут" Мезник Олександр Миколайович. Контактний телефон: +38 (05131) 9-32-43.</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату подання запиту.</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>Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;</li> <li>• 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;</li> <li>• ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з відповідних питань, визначених Законом України "Про акціонерні товариства");</li> <li>• до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;</li> <li>• отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів);</li> <li>• оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного;</li> <li>• 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.</li> </ul>
Порядок надання акціонерами пропозицій	Позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводяться за

до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	скороченою процедурою, відповідно до статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції до проекту порядку денного не надаються. Порядок денний позачергових Загальних зборів затверджено особою, яка скликає позачергові Загальні збори.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа 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 дистанційного проведення загальних зборів.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно 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>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>Надання 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 депозитарну устанovu, 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>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться</p>

	<p>виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства <a href="http://www.pratdobrobut.pat.ua">www.pratdobrobut.pat.ua</a> бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 24 квітня 2026 року. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа 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 дистанційного проведення загальних зборів.</p> <p>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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);</li> <li>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.</li> </ol>
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	14.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 14.04.2026 11:00 Завершення: 24.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Дане питання не включене до порядку денного Загальних зборів акціонерів.
Інші відомості, передбачені законодавством	Приватне акціонерне товариство «Добробут» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного Зборів, а саме: включення додаткового питання до проекту порядку денного Загальних зборів відповідно до пропозиції, що надійшла від акціонера – ПП «АГРО-ЮГ», Код ЄДРПОУ: 32543641:

Питання №7 проекту порядку денного Зборів:  
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання №7 проекту порядку денного:  
Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, а саме:

- Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;
- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;
- додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, та інші зміни.

При цьому гранична сукупна вартість всіх попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів значних правочинів не більше 50000000,00 грн. або екв. цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.

Згідно Рішення визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покладено на Наглядову раду Товариства.

У визначений період (протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення), без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надано Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору товариства та/або іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода.

На підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених Рішенням, уповноважено (з правом передоручення) Директора Товариства, та/або іншу посадову особу або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних

	<p>договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів визначенням умов договорів/угод, документів.</p> <p>Акціонер – ПП «АГРО-ЮГ», Код ЄДРПОУ 32543641, станом на дату подання пропозиції володіє 891 843 простими іменними акціями, що становить 22,34% голосуючих акцій Товариства. Відповідно до п.7 ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція акціонера ПП «АГРО-ЮГ» про включення додаткового питання до проекту порядку денного подана з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація про включення додаткового питання до проекту порядку денного: <a href="http://www.pratdobrobut.pat.ua">www.pratdobrobut.pat.ua</a></p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>БН від 31.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>31.03.2026</p>