

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

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВСЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	04542815
Місцезнаходження	Гомельське шосе, буд.6, село Рівнопілля, Чернігівського р-ну, Чернігівської обл., 15510, Україна
Дата проведення загальних зборів	07.05.2026
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	04.05.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.</li> <li>2. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 р., річного звіту за 2023 р.</li> <li>4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li> <li>5. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.</li> <li>6. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 р., річного звіту за 2024 р.</li> <li>8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li> <li>9. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.</li> <li>10. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>11. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, річного звіту за 2025 р.</li> <li>12. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.</li> <li>13. Про визначення структури управління Товариством.</li> <li>14. Про застосування Кодексу корпоративного управління в Товаристві.</li> <li>15. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» в новій редакції.</li> <li>16. Про визначення уповноваженої особи на підписання Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» в новій редакції, надання повноважень щодо його підписання та надання повноважень такій особі на його реєстрацію.</li> <li>17. Про затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Генерального Директора.</li> <li>18. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>19. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.</li> </ol>

	<p>20. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.  21. Про обрання члена Наглядової ради Товариства.  22. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення №1:  1.1. Затвердити звіт та заходи Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.  1.2. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.  Проект рішення №2:  2.1. Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2023 рік.  2.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.  Проект рішення №3:  3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.  3.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2023 р.  Проект рішення №4:  4.1. Затвердити чистий прибуток від господарської діяльності за 2023 рік, у розмірі 128637,00 грн. (сто двадцять вісім тисяч шістсот тридцять сім гривень) дані про який, відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2023 рік. Чистий прибуток в розмірі 128637,00 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направити його на накопичення нерозподіленого прибутку.  4.2. Дивіденди по результатам роботи за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.  Проект рішення №5:  5.1. Затвердити звіт та заходи Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.  5.2. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.  Проект рішення №6:  6.1. Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2024 рік.  6.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.  Проект рішення №7:  7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р.  7.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2024 р.  Проект рішення №8:  8.1. Затвердити чистий прибуток від господарської діяльності за 2024 рік, у розмірі 311664,39 грн. (триста одинадцять тисяч шістсот шістдесят чотири гривні 39 копійок) дані про який, відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2024 рік. Чистий прибуток в розмірі 311664,39 грн. залишити в розпорядженні Товариства, направити його на накопичення нерозподіленого прибутку.  8.2. Дивіденди по результатам роботи за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.  Проект рішення №9:  9.1. Затвердити звіт та заходи Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.  9.2. Роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.  Проект рішення №10:  10.1. Затвердити звіт та заходи Наглядової ради Товариства за 2025 рік.  10.2. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.  Проект рішення №11:  11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.  11.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2025 р.  Проект рішення №12:  12.1. Затвердити чистий прибуток від господарської діяльності за 2025 рік, у розмірі 1 099 877,99 грн. (один мільйон дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 99 коп.) дані про який, відповідно до вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, наведені у Звіті про фінансові результати за 2025 рік. Чистий прибуток в розмірі 1 099 877,99 грн. (один мільйон дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот</p>

сімдесят сім гривень 99 коп.) залишити в розпорядженні Товариства, направити його на накопичення нерозподіленого прибутку.

12.2. Дивіденди по результатам роботи за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення №13:  
13.1. Визначити дворівневу структуру управління Товариством.

Проект рішення №14:  
14.1. Прийняти рішення про застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення №15:  
15.1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» шляхом затвердження Статуту ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його положень до норм чинного законодавства.

Проект рішення №16:  
16.1. Уповноважити Генерального директора підписати від імені Товариства Статут ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» в новій редакції.  
16.2. Доручити Генеральному директору здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів Товариства/зміни відомостей про Товариство, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, пов'язаних з прийняттям вищенаведених рішень з правом передоручення третім особам.

Проект рішення №17:  
17.1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ».  
17.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ».  
17.3. Затвердити Положення про Генерального Директора ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ».

Проект рішення №18:  
18.1. Припинити повноваження у повному складі членів Наглядової ради Товариства: Воробійовса Євгенійса, Скоротецького Михайла Альфредовича, Власенка Андрія Олексійовича у зв'язку з закінченням строку дії повноважень.

Проект рішення №19:  
Проект рішення буде затверджений Наглядовою радою за 4 дні до проведення річних Загальних зборів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення №20:  
Проект рішення буде затверджений Наглядовою радою за 4 дні до проведення річних Загальних зборів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення №21:  
Проект рішення буде затверджений Наглядовою радою за 4 дні до проведення річних Загальних зборів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення №22:  
22.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства – фізичними особами (викладені у проекті цивільно-правового договору із фізичною особою членом Наглядової ради, що додається до протоколу Загальних зборів), у зв'язку з чим: а) встановити, що члени Наглядової ради Товариства – фізичні особи діють на підставі цивільно-правових договорів та не входять до штатного розпису Компанії; б) встановити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства є безоплатними (винагорода не нараховується).  
22.2. Доручити Генеральному директору підписати цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://ctsk.com.ua/inshainfo.html">https://ctsk.com.ua/inshainfo.html</a></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, від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних Загальних зборів; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів).</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: <a href="mailto:cernigivgolovpostac0415@gmail.com">cernigivgolovpostac0415@gmail.com</a></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:cernigivgolovpostac0415@gmail.com">cernigivgolovpostac0415@gmail.com</a></p> <p>Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит. 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>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ», є Генеральний Директор ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» Лакоза Павло Андрійович. Контактний номер телефону: +38(095)284-89-46, email: <a href="mailto:cernigivgolovpostac0415@gmail.com">cernigivgolovpostac0415@gmail.com</a></p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони</p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій, визначені ст.27 Закону України «Про акціонерні Товариства»: 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику -</p>

<p>можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>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>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» не здійснювало розміщення привілейованих акцій.</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 річних Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів).</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного річних 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: <a href="mailto:cernigivgolovpostac0415@gmail.com">cernigivgolovpostac0415@gmail.com</a></p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Призначаючи свого представника, акціонер має враховувати п.7 ст.50 ЗУ «Про акціонерні товариства».</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ», 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» 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 річних Загальних зборах ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» декільком своїм представникам.</p> <p>Якщо для участі в річних Загальних зборах ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» 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 річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» не виключає</p>

	<p>право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЧЕРНІГІВГОЛОВПОСТАЧ», або взяти участь у річних Загальних зборах акціонерів особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</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	21.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 21.04.2026 11:00 Завершення: 07.05.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Реєстр акціонерів для повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів складається станом на 02.04.2026 р.</p> <p>Між питаннями, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п. 13, 15, 16, 17 та 19, 20, 21, 22. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 31.03.2026
Дата складання повідомлення	02.04.2026