

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2																														
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОДЦЕНТР"																														
Ідентифікаційний код юридичної особи	01549863																														
Місцезнаходження	10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Грушевського Михайла, будинок 61																														
Дата і час початку проведення загальних зборів	03 квітня 2026 року																														
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення електронне голосування [X] опитування (дистанційно)																														
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-----																														
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	31 березня 2026 року																														
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання №1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.</p> <p>Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2025 році.</p> <p>Питання №3. Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів), ринкова вартість предмету якого (яких) перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на придбання майбутніх об'єктів нерухомості (майнових прав / спеціальних майнових прав), та визначення особи, уповноваженої на підписання документів та виконання всіх дій, пов'язаних із реалізацією рішення.</p>																														
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного	<p>Проект рішення з питання №1: Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з питання №2: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2025 році, направити на розвиток ПрАТ «Продцентр».</p> <p>Проект рішення з питання №3: Надати згоду на вчинення значного/них правочину/нів з (придбання) майбутніх об'єктів нерухомості (спеціальних майнових прав / майнових прав) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ ТА ЗАТИШОК», код ЄДРПОУ 41657494, а саме:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center"><i>Об'єкт нерухомості</i></th> <th align="center"><i>Загальна фактична площа, кв.м.</i></th> <th align="center"><i>Загальна площа до продажу кв.м.</i></th> <th align="center"><i>Ціна 1 кв.м., грн</i></th> <th align="center"><i>Вартість, грн</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. приміщення 1020 (одна тисяча двадцять)</td> <td align="center">53,8</td> <td align="center">52,72</td> <td align="center">38977</td> <td align="center">2096962,60</td> </tr> <tr> <td>2. приміщення 1021 (одна тисяча двадцять один)</td> <td align="center">43,1</td> <td align="center">42,06</td> <td align="center">41064</td> <td align="center">1769858,40</td> </tr> <tr> <td>3. приміщення 1022 (одна тисяча двадцять два)</td> <td align="center">90,4</td> <td align="center">87,15</td> <td align="center">27911</td> <td align="center">2523154,40</td> </tr> <tr> <td>4. приміщення 1023 (одна тисяча двадцять три)</td> <td align="center">36,7</td> <td align="center">35,56</td> <td align="center">41064</td> <td align="center">1507048,80</td> </tr> <tr> <td>5. приміщення 1024 (одна тисяча двадцять чотири)</td> <td align="center">36,9</td> <td align="center">35,56</td> <td align="center">41064</td> <td align="center">1515261,60</td> </tr> </tbody> </table>	<i>Об'єкт нерухомості</i>	<i>Загальна фактична площа, кв.м.</i>	<i>Загальна площа до продажу кв.м.</i>	<i>Ціна 1 кв.м., грн</i>	<i>Вартість, грн</i>	1. приміщення 1020 (одна тисяча двадцять)	53,8	52,72	38977	2096962,60	2. приміщення 1021 (одна тисяча двадцять один)	43,1	42,06	41064	1769858,40	3. приміщення 1022 (одна тисяча двадцять два)	90,4	87,15	27911	2523154,40	4. приміщення 1023 (одна тисяча двадцять три)	36,7	35,56	41064	1507048,80	5. приміщення 1024 (одна тисяча двадцять чотири)	36,9	35,56	41064	1515261,60
<i>Об'єкт нерухомості</i>	<i>Загальна фактична площа, кв.м.</i>	<i>Загальна площа до продажу кв.м.</i>	<i>Ціна 1 кв.м., грн</i>	<i>Вартість, грн</i>																											
1. приміщення 1020 (одна тисяча двадцять)	53,8	52,72	38977	2096962,60																											
2. приміщення 1021 (одна тисяча двадцять один)	43,1	42,06	41064	1769858,40																											
3. приміщення 1022 (одна тисяча двадцять два)	90,4	87,15	27911	2523154,40																											
4. приміщення 1023 (одна тисяча двадцять три)	36,7	35,56	41064	1507048,80																											
5. приміщення 1024 (одна тисяча двадцять чотири)	36,9	35,56	41064	1515261,60																											

	6. приміщення 1025 (одна тисяча двадцять п'ять)	48,3	46,53	41064	1983391,20
	7. приміщення 1026 (одна тисяча двадцять шість)	44,0	42,9	41064	1806816,00
	8. приміщення 1027 (одна тисяча двадцять сім)	72,9	70,77	34509	2515706,10
	9. приміщення 1028 (одна тисяча двадцять вісім)	44,5	43,35	41064	1827348,00
	10. приміщення 1029 (одна тисяча двадцять дев'ять)	66,0	64,63	37753	2491698,00
	11. машиномісце/паркомісце П/М-11 (одинадцять)	18	18,00	25295	455310,00
	12. машиномісце/паркомісце П/М-43 (сорок три)	18	18,00	25295	455310,00
	13. машиномісце/паркомісце П/М-44 (сорок чотири)	18	18,00	25295	455310,00
	<p>за будівельною (поштовою) адресою: 10001, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, Богунський р-н., вул. Михайла Грушевського, 100 А. При цьому встановити, що загальна вартість майна та загальна сума договорів купівлі продаж МОН (перший продаж) не перевищує 21403200,00 (Двадцять один мільйон чотириста три тисячі двісті) гривень 00 копійок.</p> <p>Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Продцентр» Толоконнікову Ганну Костянтинівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 2581710527) або/чи представника Товариства Фомюка Анатолія Адамовича (ідентифікаційний номер платника податків 2066403376, що діє на підставі нотаріально посвідченої Довіреності, виданої 12 березня 2026 року) представляти інтереси Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та вчиняти увесь передбачений чинним законодавством комплекс юридично значущих дій щодо придбання майбутніх об'єктів нерухомості (майнових прав/спеціальних майнових прав) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ ТА ЗАТИШОК», код ЄДРПОУ 41657494, виконувати їх, вносити зміни в решту умов, а також підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди, акти приймання – передачі до даних договорів, що будуть укладатися в майбутньому, у тому числі щодо визначення умов такого правочину на підставі зазначеної вище Довіреності.</p>				
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	<p>Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., та інформація, зазначена в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті акціонерного товариства, адреса сторінки http://www.prodcentr.ho.ua/files/pd_zbori.htm</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>Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право звернутися до Товариства та отримати від Товариства документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, а Товариство зобов'язане на запит акціонера безкоштовно надати такі документи та копії.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу prodcenter2018@gmail.com</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної</p>				

	<p>ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти prodcenter2018@gmail.com</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти prodcenter2018@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>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>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член Наглядової ради Товариства Рудницька Яніна Іванівна (контактний номер телефону +38068 2195275).</p> <p>Кожний акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів.</p> <p>Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства", для чого акціонер повинен надіслати відповідний запит, який має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, на електронну адресу Товариства prodcenter2018@gmail.com</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>Акціонери користуються всіма правами, наданими їм відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема правом на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів, правом на отримання інформації про господарську діяльність товариства, на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.</p> <p>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>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 можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	<p>Ці позачергові загальні збори акціонерів скликаються в порядку, передбаченому Розділом VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., за скороченою процедурою. В зв'язку з цим при прийнятті рішення про скликання загальних зборів Наглядовою радою було затверджено порядок денний. Проект порядку денного позачергових загальних зборів не затверджувався, а надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не передбачено.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</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.</p> <p>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. В такому випадку перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. 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.</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 видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах 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>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-----

<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 11 година 24 березня 2026 року.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 18 година 03 квітня 2026 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 03 квітня 2026 року, вважається таким, що не поданий.</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>-----</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Позачергові загальні збори акціонерів відбуватимуться дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. та скликаються за скороченою процедурою, передбаченою Розділом VII Порядку даного Порядку.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 03 квітня 2026 року.</p> <p>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://www.prodcentr.ho.ua/files/biuleteni.htm на власному веб-сайті Емітента не пізніше 11 години 24 березня 2026 року.</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного позачергових зборів акціонерів, взаємозв'язок відсутній.</p> <p>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 або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень, prodcenter2018@gmail.com</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 Емітента на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</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 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>Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>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</p>

	<p>представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів.</p> <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).</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 03 квітня 2026 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів (03 квітня 2026 року).</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.</p> <p>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>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради №2 від 13.03.2026 р.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>13 березня 2026 р.</p>