

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Публічне акціонерне товариство "Продцентр"
Ідентифікаційний код юридичної особи	01549863
Місцезнаходження	10029, м. Житомир, вул. Котовського, буд.61
Дата і час початку проведення загальних зборів	07.07.2025 00:00
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	02.07.2025
Проект порядку денного / порядок денний	Питання №1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 та 2024 роках. Питання №2. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства. Питання №3. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством. Питання №4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту. Питання №5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Питання №6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. Питання №7. Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про найменування

	юридичної особи, органи управління юридичної особи, інформації про місцезнаходження юридичної особи та про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів. Питання №8. Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління. Питання №9. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Питання №10. Припинення повноважень Ревізора Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання №1: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 2 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 та 2024 роках, направити на розвиток підприємства. Проект рішення з питання №2: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Продцентр" на Приватне акціонерне товариство "Продцентр". Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ "Продцентр" на ПрАТ "Продцентр". Проект рішення з питання №3: Обрати дворівневу структуру управління Товариством. Проект рішення з питання №4: Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства "Продцентр" на Приватне акціонерне товариство "Продцентр", викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Продцентр" у новій редакції. Надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з

державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з питання №5: У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання №6: Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно.

Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання №7: З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:

- відомостей про найменування юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступну інформацію про найменування юридичної особи: повне найменування - Приватне акціонерне товариство "Продцентр", скорочене найменування - ПрАТ "Продцентр";
- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;
- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 61, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61;
- переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) "РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО

	МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00" та зазначити: "Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів". З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані зі зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та стосуються відомостей про найменування, органи управління юридичної особи, відомостей про місцезнаходження та про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Проект рішення з питання №8: В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ "Продцентр" Положення про Ревізора, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Публічного акціонерного товариства "Продцентр". Проект рішення з питання №9: В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ "Продцентр". Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ "Продцентр". Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства "Продцентр". Проект рішення з питання №10: В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Шапіренко Тетяни Василівни.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.prodcentr.ho.ua/files/pd_zbori.htm
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа	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

акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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. 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 проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу prodcenter2018@gmail.com 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 ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти prodcenter2018@gmail.com 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. 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. Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та 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). 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член Наглядової ради Товариства Рудницька Яніна Іванівна (контактний номер телефону +38068 2195275). Кожний акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України "Про акціонерні товариства", ознайомитися з проєктами рішень з питань, включених до проєкту порядку денного або порядку денного загальних зборів. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проєктом 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
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	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. 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. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного

	питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти prodcenter2018@gmail.com
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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. 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. 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. 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. 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. 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. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	26.06.2025 10:00 07.07.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	--
Інші відомості, передбачені законодавством	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. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) - 07 липня 2025 року. 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/bul_1_2025.pdf на власному веб-сайті Емітента не пізніше 10 години 26 червня 2025 року. Бюлетень для кумулятивного голосування розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://www.prodcentr.ho.ua/files/bul_2_2025.pdf на власному веб-сайті Емітента не пізніше 10 години 02 липня 2025 року. Питання № 4 проєкту порядку денного зборів має взаємозв'язок з питанням №2 проєкту порядку денного зборів. У разі неприйняття рішення з питання №2 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №4 проєкту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим. Питання № 6 проєкту порядку денного зборів має взаємозв'язок з питанням №5 проєкту порядку денного зборів. У разі неприйняття рішення з питання №5 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №6 проєкту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим. Питання № 7, 8 та 9 проєкту порядку денного зборів мають взаємозв'язок з питанням №4 проєкту порядку денного зборів. У разі неприйняття рішення з питання №4 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №7 проєкту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим. У разі неприйняття рішення з питання №4 або прийняття взаємовиключного рішення з даного

питання, підрахунок голосів з питання №8 проекту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим. У разі неприйняття рішення з питання №4 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №9 проекту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень, prodcenter2018@gmail.com

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.

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.

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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування.

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.

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 та проєктів рішень.

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).

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).

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 07 липня 2025 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів - 07 липня 2025 року.

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). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуванні 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. 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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради №1 23.05.2025
Дата складання повідомлення	23.05.2025