

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІСЯНКА"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02969679
Місцезнаходження	10029, м. Житомир, провулок 1-ий Сінний, буд.4
Дата і час початку проведення загальних зборів	26 вересня 2025 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	23 вересня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	Питання №1. Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40688123). Питання №2. Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499). Питання №3. Про надання генеральному директору ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» повноважень на укладення та підписання від імені Товариства договорів оренди нерухомого майна.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного	Проект рішення з питання №1: Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна загальною площею не менше 450 кв.м, яке знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 (договір з відкладальною умовою). Проект рішення з питання №2: Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення укладення з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартири 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8.

	Проект рішення з питання №3: Надати генеральному директору ПрАТ «Полісянка» Писаренко Валентині Володимирівні (паспорт серії ВН № 203687, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від «02» липня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2087604285) всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПрАТ «ПОЛІСЯНКА» з ТОВ «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна (з відкладальною умовою) загальною площею не менше 450 кв.м, яка знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8, із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору, а також всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПрАТ «ПОЛІСЯНКА» з фізичною особою – підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новогуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	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.polisiyanka.ho.ua/files/zbori.htm
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	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. Від дати надіслання повідомлення про 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 fpolisyanka@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 fpolisyanka@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 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 fpolisyanka@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 - генеральний директор Товариства Писаренко Валентина Володимирівна (контактний номер телефону +380956566036). 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 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 fpolisyanka@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 проєкту порядку денного позачергових загальних зборів	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. Проєкт порядку денного позачергових загальних зборів не затверджувався, а надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів не передбачено.
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 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	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 11 година 16 вересня 2025 року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 18 година 26 вересня 2025 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 26 вересня 2025 року, вважається таким, що не поданий.
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. за скороченою процедурою, передбаченою Розділом VII Порядку даного Порядку. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 26 вересня 2025 року. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщується у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://www.polisiyanka.ho.ua/files/biuleteni.htm на власному веб-сайті Емітента не пізніше 11 години 16 вересня 2025 року. Наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного: Питання порядку денного зборів мають між собою взаємозв'язок, а саме: - питання №3 порядку денного зборів має взаємозв'язок з питанням №1 порядку денного зборів. У разі неприйняття рішення з питання №1 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №3 порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим; - питання №3 порядку денного зборів має взаємозв'язок з питанням №2 порядку денного зборів. У разі неприйняття рішення з питання №2 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №3 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 порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень, fpolisyanka@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). 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. 26 вересня 2025 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів (26 вересня 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 № 6 від 04.09.2025 р.
Дата складання повідомлення	04 вересня 2025 р.