

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

1	2
Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	00956129
Місцезнаходження	Україна, 47400, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Ланівці, вул.Залізнична, будинок 40
Дата проведення загальних зборів	18.06.2026
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	15.06.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звітів Директора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.</li> <li>2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.</li> <li>3. Розгляд звітів Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Затвердження висновків Ревізора Товариства за 2021-2025 роки.</li> <li>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021-2025 роки.</li> <li>5. Затвердження річних звітів Товариства за 2021-2025 роки.</li> <li>6. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства.</li> <li>7. Обрання Директора Товариства.</li> <li>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> <li>11. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.</li> <li>12. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.</li> <li>13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження.</li> <li>14. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.</li> <li>15. Про затвердження значних правочинів, що вчинялись Товариством за період 2021-2025 років.</li> <li>16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення і обрання уповноваженої особи для їх підписання.</li> </ol> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного. Між питаннями №6 і №7, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання №6 проекту порядку денного, підрахунок голосів</p>

	<p>та прийняття рішення з питання №7 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між питаннями №8 і №9, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання №8 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №9 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між питаннями №9 і №10, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання №9 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №10 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між питаннями №11, 12, 13 включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання №11 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №12,13 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.</li> <li>2. Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2021-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.</li> <li>3. Затвердити звіти та висновки Ревізора Товариства за 2021-2025 роки та взяти їх до відома.</li> <li>4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2025 роки. Прибутки Товариства отримані за 2021 рік в сумі 6853,20 тис. грн, за 2022 рік в сумі 10940,7 тис.грн, за 2023 рік в сумі 4186,8 тис.грн, за 2024 рік в сумі 1383,3 тис.грн, за 2025 рік в сумі 617,7 тис.грн залишити в розпорядженні Товариства та направити на розвиток виробництва.</li> <li>5. Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2021-2025 роки.</li> <li>6. Припинити повноваження Директора Товариства Шевчука Миколи Павловича, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.</li> <li>7. Обрати Шевчука Миколу Павловича на посаду Директора Товариства.</li> <li>8. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.</li> <li>9. У відповідності до чинного законодавства України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.</li> <li>10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки в установленому законодавством</li> </ol>

порядку, підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

11. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції.

12. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХЛБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

13. Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.

14. Припинити повноваження Ревізора Товариства та дію Положення про Ревізора Товариства, у зв'язку із ліквідацією посади Ревізора.

15. Затвердити значні правочини, що вчинялися Товариством за період 2021-2025 років.

16. Надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною вартістю 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень, а саме: контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; контрактів (договорів) купівлі-продажу необоротних та оборотних активів; контрактів (договорів) оренди будівель, споруд, обладнання; контрактів (договорів) купівлі-продажу корпоративних прав та цінних паперів третіх осіб; договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі – прав вимоги); кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; договорів комісії, уступки права вимоги боргу, доручення, фінансової допомоги, позики; угод на отримання банківських гарантій для участі в тендерах, банківських гарантій, виконання контрактів (договорів) та отримання авансових платежів від замовника або кредиту банку від вартості робіт за контрактами (договорами), ліцензійних договорів, договорів фінансового лізингу, концесії тощо.

При цьому, гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів не може перевищувати 100 000 000 ,00 (сто мільйонів) гривень.

Надати повноваження директору ПрАТ «ЛАНОВЕЦЬКЕ ХПП» для укладення та підписання значних правочинів і документів, пов'язаних з ними. Для укладення та виконання

	<p>значних правочинів, на укладення яких було надано попередню згоду Загальними зборами акціонерів Товариства, не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://lanivtsihpp.prat.ua/">https://lanivtsihpp.prat.ua/</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>Адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень - <a href="mailto:lanivtsi-hpp@ukr.net">lanivtsi-hpp@ukr.net</a>.</p> <p>Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства - <a href="mailto:lanivtsi-hpp@ukr.net">lanivtsi-hpp@ukr.net</a>.</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>Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, є директор Товариства Шевчук Микола Павлович, контактний номер телефону: +38 (067) 3512471.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів;</p>

<p>можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</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>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі та голосуванні на Загальних зборах особисто або через своїх представників.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням Загальних зборів.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати завершення голосування у Загальних зборах акціонерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Після завершення голосування акціонери мають право ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства, згідно чинного законодавства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства направляються акціонером (ами) на адресу:  <i>Україна, 47400, Тернопільська обл., Кременецький р-н, місто Ланівці, вул.Залізнична, будинок 40 (зал адміністративної будівлі Товариства, 2 поверх),</i> із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти: lanivtsi-hpp@ukr.net.</p>

<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.</p> <p>Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. У випадку подання депозитарній установі бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.</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 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.</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>Для участі у Загальних зборах Товариства - реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) надаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі.</p> <p>Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <a href="https://lanivtsihpp.prat.ua/">https://lanivtsihpp.prat.ua/</a> - розділ – «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»</p>
---	---

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 08.06.2026 року (до 11:00 год).

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 12.06.2026 року (до 11:00 год).

Голосування на Загальних зборах розпочинається:

- надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - з 11:00 години 08.06.2026 року; - надсилання бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування) та бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – з 11:00 години 12.06.2026 року.

Завершується голосування о 18:00 годині 18.06.2026 року (дата завершення голосування). Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години - дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) 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: [lanivtsi-hpp@ukr.net](mailto:lanivtsi-hpp@ukr.net).

У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетені для голосування в електронній формі засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи;

	<p>2) бюлетені для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання 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, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписана акціонером (представником акціонера).</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	<p>Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 08.06.2026 року (до 11:00 год).</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 12.06.2026 року (до 11:00 год).</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 12.06.2026 року (до 11:00 год).</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту <a href="https://lanivtsihpp.prat.ua/">https://lanivtsihpp.prat.ua/</a> - розділ – «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 08.06.2026 року (з 11:00 год).</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування): 12.06.2026 року (з 11:00 год).</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 12.06.2026 року (з 11:00 год).</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18.06.2026 року (до 18:00 год).</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру-8	
Інші відомості, передбачені законодавством-9	Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради № 2 від 11.05.2026 року
Дата складання повідомлення	11.05.2026