

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

30.03.2026

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

30/03-1

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Ковальов Євген Павлович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод» |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватна організація (установа, заклад) |
| 3. Місцезнаходження | Хмельницька 30600 селище Теофіполь 05394995 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 05394995 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | +380384430079 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | 5394995@ukr.net |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

ДУ АРІФРУ
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на teosugar.km.ua 30.03.2026
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Теофіпольський цукровий завод»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05394995
Місцезнаходження	Україна, Хмельницька обл., селище міського типу Теофіполь, вулиця Жовтнева, будинок, 12
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів(2)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
	1. Розгляд звіту Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» про результати діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2025 рік та розподіл прибутку. 4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод». 5. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод». 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової

Проект порядку денного / порядок денний(3)

ради. 7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів за участю ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод». Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного: 1. Питання проекту порядку денного № 5 (обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод») пов'язане з попереднім питанням, оскільки в результаті не прийняття рішення з питання проекту порядку денного № 4 (дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод») існуватиме неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного порядку денного № 5 (обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод») 2. питання проекту порядку денного № 6 (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) пов'язане з попереднім питанням, оскільки в результаті не прийняття рішення з питання проекту порядку денного № 5 (Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод») існуватиме неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення питанню порядку денного № 6 (Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради)

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2025 рік 2. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2025 рік. 3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2025 рік. Прибуток ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» за 2025 рік у розмірі 1 047 000,00 грн. залишити нерозподіленим та направити його на погашення боргів минулих періодів. Дивіденди за підсумками діяльності за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати. 4. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод. 5. Проект рішення по четвертому питанню порядку денного не оприлюднюється на підставі п.6, ч.2, ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». 6. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод», що укладаються на безоплатній основі. Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради. 7. Користуючись приписами статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (далі – Товариство) значних правочинів протягом одного року (тобто до 30.04.2027 року), а саме укладення договорів (контрактів) та додаткових угод до них щодо: придбання та/або відчуження об'єктів нерухомості, обладнання, матеріалів, палива (в т.ч. газу) та інших матеріальних цінностей або майнових прав; реалізації (в тому числі продажу) об'єктів нерухомості, готової та іншої продукції, іншого майна або майнових прав; укладення кредитних договорів, лізингових договорів та договорів, пов'язаних з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним договорам та /або лізинговим договорам (договорів застави, іпотеки, поруки, тощо); укладення договорів на отримання або надання поворотної фінансової допомоги на процентній та безпроцентній основі; договорів будівельного підряду; договорів на ведення спільної господарської діяльності, договорів страхування, договорів гарантії, договорів факторингу, договорів акредитиву на суми, що перевищують 25% та 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності. Ця попередня згода надається на вчинення Товариством правочинів, за умови, якщо гранична сукупна ринкова вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, не перевищує 75 000 000 000,00 грн. Уповноважити Наглядову раду Товариства приймати рішення про укладення попередньо схвалених загальними зборами значних правочинів та визначати істотні умови таких правочинів. Надати Голові правління Товариства чи іншій уповноваженій особі, що буде визначена Наглядовою радою Товариства повноваження на підписання вищезазначених правочинів за умови їх обов'язкового попереднього погодження з Наглядовою радою Товариства. Крім того, таке погодження Наглядової ради товариства необхідно, якщо ринкова

	<p>вартість майна, майнових прав, робіт або послуг, що є предметом одного окремого правочину перевищує 175 000 000,00 грн., але при цьому становить менш ніж 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Встановити, що Голова правління Товариства чи інша уповноважена особа, що буде визначена Наглядовою радою Товариства має право без погодження із іншими органами Товариства на вчинення та підписання правочинів за участю Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного окремого такого правочину не перевищує 175 000 000,00 грн.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://teosugar.km.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надіслання повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонери особисто або через своїх уповноважених представників, мають право ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів у відповідь на запит акціонера засобами електронної пошти. Запит акціонера або його уповноваженого представника на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера або його уповноваженого представника та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Запит має містити прізвище, ім'я по батькові акціонера (найменування акціонера – юридичної особи), інформацію про кількість належних йому акцій, документальне підтвердження володіння акціями. 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 або його представника, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом за умови отримання такого запиту не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Товариство до дати проведення річних загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 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 Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління – Ковальов Є.П., контактний телефон для довідок (+38067) 381-59-34.</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>На виконання приписів пункту 9) частини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляємо про права акціонерів, які унормовані статтею 27 цього Закону, а саме: «1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. 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 товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.» ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» не здійснювало випуск привілейованих акцій, а тому інформація про</p>

	права акціонерів, що унормовані статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» не надається.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу наглядової ради товариства, кількість яких не може перевищувати трьох осіб (кількість членів наглядової ради ПрАТ «Геофіпольський цукровий завод»).</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів товариства направляється акціонером (його представником) із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, в тому числі із зазначенням 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 наглядової ради. Пропозиція до проекту порядку денного річних 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. В пропозиції до проекту порядку денного має бути зазначено прізвище ім'я та по батькові акціонера-фізичної особи або найменування акціонера-юридичної особи. Пропозиції до проекту порядку річних загальних зборів мають бути надіслані на адресу електронної пошти 5394995@ukr.net.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким(якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини десятої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та/або положенням про загальні збори товариства.</p>
	<p>Для участі у голосуванні на річних загальних зборах акціонер (його представник) має отримати за посиланнями, вказаними у цьому повідомленні та бюлетені для голосування з питань порядку денного, заповнити його, підписати та надіслати депозитарній установі, в якій такому акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах в строки, що встановлені в цьому повідомленні. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. У випадку, якщо акціонер має рахунки в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна з депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише до тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого акціонера або належним чином засвідчені копії документів. Бюлетені для голосування та додані до них документи (копії документів) мають бути підписані (засвідчені) кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник)</p>

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

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 проектів рішень. У такому випадку акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийняття бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетені для голосування можуть подаватись до депозитарної установи в паперовій формі. В цьому випадку 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вищезазначеними вимогами та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). У разі відмови депозитарної установи у прийняття бюлетеня для голосування, який оформлений у паперовій формі, надсилання таких бюлетенів, оригіналу або належно засвідченої копії відмови депозитарної установи у прийняття бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у випадку підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) здійснюється на адресу товариства на ім'я посадової особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо скликання та проведення загальних зборів. Голосування на річних загальних зборах здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на загальних зборах здійснюється з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування. Акціонер (представник акціонера) в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Якщо акціонер має рахунки у цінних паперах у декількох депозитарних установах, то він подає окремо бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного для кожної депозитарної установи. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі інформації, отриманої акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на річних загальних зборах засвідчується підписом акціонера або його уповноваженого представника в порядку, що встановлений чинним законодавством України. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на річних загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо

	<p>представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Якщо для участі у річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників річних загальних зборів, відкликати або замінити свого представника на зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом правління органу або наглядової ради: - ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»; - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»; - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод»; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у вищевказаних пунктах 1-3. Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(6)	-
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(7)	20.04.2026 11:00
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)	20.04.2026 11:00 - 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)	
	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://teosugar.km.ua/index.php/info4shareholders/all-docs/bulletin-download Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 20 квітня 2026 року до 11 год. 00 хв. Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування – 25 квітня 2026 року до 11 год. 00 хв. Голосування на річних загальних зборах (направлення</p>

<p>Інші відомості, передбачені законодавством(9)</p>	<p>до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 20 квітня 2026 року та завершується о 18:00 30 квітня 2026 року. Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетені для голосування 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) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, 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 підписується акціонером (представником акціонера). 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 річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>2303/1 від 23.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>30.03.2026</p>

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі проведення очних або електронних загальних зборів.
- (3) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (4) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (5) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (6) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (7) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (8) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (9) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.