Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Оберіг"
Ідентифікаційний код юридичної особи	31976385
Місцезнаходження	55330, Миколаївська обл., Первомайський район, село Семенівка, вул. Шкільна, будинок 44
Дата проведення загальних зборів	30.03.2026
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	07.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 3. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2025р. 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру, строку та способу виплати дивідендів. 5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття такого рішення та надання повноважень на укладання таких правочинів. 6. Про надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень на укладання таких правочинів. 7. Припинення повноважень Голови та членів наглядової ради. 8. Обрання Голови та членів наглядової ради. 9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, трудових договорів (контрактів) які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення їх винагороди, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 5,6,7 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним. Можливість підрахунку голосів прийняття рішень з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів прийняття рішень з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів прийняття рішень з питання 9 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. З питання 1 Проект рішення: Звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік затвердити та взяти до відома. 2. З питання 2 Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Оберіг» за 2025 рік. 3. З питання 3 Проект рішення: Прибуток отриманий за 2025 рік у сумі 20224 тис. грн. розподілити наступним чином: -для виплати дивідендів – 4000 тис. грн, - фонд розвитку виробництва – 15224 тис. грн - фонд соціального розвитку – 400 тис. грн - фонд заохочення – 250 тис. грн. - фонд оплати праці органам управління та контролю – 200 тис. грн. - фонд накопичення коштів для внутрішніх потреб Товариства (Фонд Директора) – 150 тис. грн. 4. Зпитання 4 Проект рішення:

	На виплату дивідендів спрямовується 20% (двадцять відсотків) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 4000 тис. грн., що на одну акцію становить 888,88 грн. - Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам. 5. З питання 5 Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів- отримання ПрАТ «Оберіг» (надалі - Товариство) кредиту в АТ «Ощадбанк» - передачу Товариство в заставу Банку рухомого майна в забезпечення виконання своїх кредитних зобов'язань перед АТ «Ощадбанк»; Звернення до юридичних або фізичних осіб, з клопотанням виступити фінансовими поручителями за кредитними зобов'язаннями Товариства перед АТ «Ощадбанк» та укласти відповідні/ ий договори/ір поруки; Надати повноваження Директору ПрАТ «Оберіг» Бойку Олегу Сергійовичу або представнику на укладення з АТ «Ощадбанк» кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки , договорів страхування майна та додаткових договорів,угод, з наданням права самостійно, на власний розсуд за домовленістю з АТ «Ощадбанк», визначати та погоджувати будь-які інші умови кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки , договорів страхування майна та додаткових договорів,угод не визначені в цьому рішенні, а також подавати та підписувати необхідні документи, пов'язані з укладенням кредитних договорів, договорів застави, договорів поруки , договорів страхування майна та додаткових договорів,угод та вчиняти всі інші правочини, необхідні для виконання цього рішення, прийнятого на загальних зборах акціонерів. Розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПрАТ «Оберіг» за рік, що закінчився 31.12.2025 становить 232602 тис.грн. 6. Зпитання 6 Проект рішення: «Надати згоду на вчинення Приватним акціонерним товариством «Оберіг» (код згідно з ЄДРПОУ 31976385) (надалі - Товариство) правочинів, в тому числі значних правочинів, зокрема щодо: Внесення будь-яких змін до Договору про надання банківських послуг №162/1088144/1088328 від 01.08.2024 року (надалі – Договір про надання банківських послуг), укладеного між Товариством, АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код згідно з ЄДРПОУ 14361575) (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Семенівський агросервіс» (код згідно з ЄДРПОУ 30954067) (далі -Позичальник), відповідно до якого Товариством та Позичальником отримані / будуть отримані банківські послуги на наступних, але не виключно, умовах: генеральний ліміт у розмірі не більше 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів, 00 копійок) гривень включно; генеральний строк не більше ніж до 30 вересня 2030 року включно; процентна ставка в розмірі, узгодженому з Банком, та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01% річних; комісійна винагорода - в розмірі, узгодженому з Банком та числове значення якої може становити від 0,000001% до 50,01 % процентів/процентів річних); отримання будь-яких банківських послуг (кредити, кредитні лінії, гарантії, авалі, овердрафти, акредитиви тощо) за Договором про надання банківських послуг в межах генерального ліміту та генерального строку, необхідних для ведення господарської діяльності; та виступити / продовжити виступати Товариству солідарним боржником по борговим зобов'язанням Позичальника за Договором про надання банківських

	послуг, визначеним в цьому Протоколі; Внесення відповідних змін (у разі необхідності) до усіх договорів забезпечення, що укладені між Банком та Товариством; Укладення між Товариством і Банком нових договорів застави, змін до діючих договорів застави, відповідно до яких в заставу Банку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та Позичальника перед Банком за Договором про надання банківських послуг, що укладений на умовах зазначених в цьому Протоколі, Товариством надано/буде надано рухоме майно (сільськогосподарська техніка) та/або майнові права на таке рухоме майно на суму, необхідну для дотримання коефіцієнту покриття забезпеченням боргових зобов'язань Товариства та Позичальника, відповідно до умов Договору про надання банківських послуг; та укладення відповідних договорів / угод, в тому числі договорів/угод про внесення змін до укладених договорів, незалежно від суми таких договорів / угод, без необхідності додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів . Надати повноваження Директору Товариства Бойку Олегу Сергійовичу самостійно, без додаткового погодження з Загальними зборами акціонерів, визначати характер необхідних змін до зазначених в цьому Протоколі договорів, угод, остаточно погоджувати умови всіх угод, договорів, а також інших документів, укладати (підписувати) відповідні договори та додаткові угоди до зазначеного(их) вище договору(ів) на умовах, що не суперечитимуть цьому Протоколу, а також інші пов'язані з їх оформленням та виконанням документи з правом самостійно визначати інші умови, не визначені цим Протоколом, на власний розсуд, без необхідності отримання будь-яких окремих письмових погоджень чи рішень Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства. Повноваження, надані Директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України (в тому числі, на підставі вже існуючих чинних довіреностей Товариства на момент прийняття рішення, оформленого цим Протоколом). У випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), повноваження надані Директору Товариства Бойку О.С. цим Протоколом зберігають силу для новопризначеної особи-керівника. 7. З питання 7 Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі. 8. З питання 8 Проект рішення: Обрати голову наглядової ради - Чебан Олександра Олександровича та членів наглядової ради - Іртищеву Інну Олександрівну та Подковиріну Жанну Володимирівну. 9. З питання 9 : Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Директору Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://oberig.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=122631
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	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до 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, зазначену в цьому

	повідомленні. 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. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Бойко Олег Сергійович, телефон +380979172431. Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме 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 цьому повідомленні 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. Адресою електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів, є oberig1955@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	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці https://oberig.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=122634 Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 30 березня 2026 року. Голосування на 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 удосконаленим електронним підписом що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (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 загальних зборах лише щодо 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 представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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 oberig1955@gmail.com 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. Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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. 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. Якщо 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 загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
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	30.03.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 30.03.2026 11:00 Завершення: 10.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Відсутні
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 10 квітня 2026 року 18-00. Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	25022026 від 25.02.2026
Дата складання повідомлення	**25.02.2026**