

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Наглядовою радою ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»
(протокол №25/11/25 від 25.11.2025)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАВИНПРОМ» (далі – Товариство, ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	00412027
Місцезнаходження	68262, Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Розівка, вул. Привокзальна, буд. 1А
Дата і час початку проведення загальних зборів	Дата проведення зборів – 11.12.2025 року об 11:00 год. Початок проведення зборів (початок голосування) – 01.12.2025 року об 11:00 год.
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення: ☐ електронне голосування ☒ опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	з 11:00 години 01.12.2025 року по 18:00 годину 11.12.2025 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	08.12.2025 року
Проект порядку денного / <u>порядок денний</u> ¹	Питання №1. Обрання Головуючого та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Питання №2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, уповноваженої на здійснення державної реєстрації змін до Статуту Товариства.
Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання №1: Обрати Головуючим на Зборах Човгана Олега Петровича, обрати Секретарем Зборів Шарапову Марину Валеріївну. <i>Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i> Проект рішення з питання №2: Внести зміни до Статуту Товариства у зв'язку із збільшенням статутного капіталу Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів Човгана Олега Петровича та Секретаря Загальних зборів Шарапову Марину Валеріївну на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити Директору Товариства Човгану Олегу Петровичу (з правом передоручення) забезпечити в установленому законодавством порядку проведення відповідних заходів щодо

¹ У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

	державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій загальними зборами акціонерів Товариства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації. <i>Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.</i>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://00412027.emitent.net.ua/ у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».
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	Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери мають право ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилення повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти: ovp@prestige-group.odessa.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: ovp@prestige-group.odessa.ua. До запиту необхідно додати виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення. 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. ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: ovp@prestige-group.odessa.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» 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. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з

	питань порядку денного Зборів під час підготовки до Зборів є Директор Товариства Човган Олег Петрович. Тел. +380 63 931 70 75
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	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Вимоги статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 НКЦПФР 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. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання 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 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 ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», 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	з 11:00 години 01.12.2025 року до 18:00 години 11.12.2025 року
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання щодо зменшення розміру статутного капіталу на розгляд Загальних зборів не виносилося.
Інші відомості, передбачені законодавством	Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено на вебсайті Товариства за адресою https://00412027.emitent.net.ua/ об 11:00 год. 01.12.2025 р. у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація». Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або подаються бюлетені для голосування у паперовій формі особисто таким акціонером (представником акціонера) за місцезнаходженням депозитарної установи. Разом із бюлетенями для голосування, якщо вони подаються в паперовій формі, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). У випадку подання бюлетенів в електронній формі представнику акціонера потрібно надати бюлетені, засвідчені кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) представника акціонера, а також скан-копію документа, який підтверджує повноваження представника, засвідчену кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) представника акціонера. Депозитарна установка може вимагати у акціонера (представника

акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення Зборів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сторінці Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Зборів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються та 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 голосування зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ».

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів на вибір акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника) (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх та направляє засвідчені кваліфікованим електронним підписом бюлетені на офіційну адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства).

У випадку направлення бюлетенів представником акціонера, представник додає до бюлетенів документи, які підтверджують його повноваження, засвідчені за допомогою кваліфікованого електронного підпису представника;

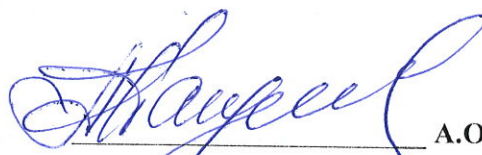
Якщо Ваша депозитарна установа – ТОВ «Регран», бюлетені необхідно надсилати на адресу regran@te.net.ua.

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії (акціонер надає засвідчені нотаріально бюлетені депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства);

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної

	установи (акціонер завантажує бюлетені для голосування з сайту Товариства, заповнює їх, та підписує у присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) депозитарній установі для участі у Зборах: ☐ бюлетені для голосування на Зборах; ☐ документ, що посвідчує особу (паспорт) (окрім випадку засвідчення бюлетенів кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою); ☐ довіреність на право участі та голосуванні на Зборах (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. 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 Товариства ovp@prestige-group.odessa.ua. 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. ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №25/11/25 від 25.11.2025
Дата складання повідомлення	25.11.2025

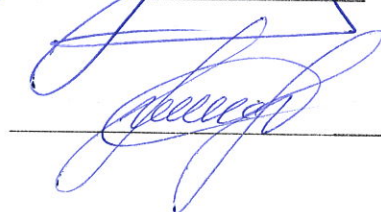
Голова Наглядової ради



А.О. Пануша



Секретар Наглядової ради



М.В. Шарапова