

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	30807785
Місцезнаходження	22400, Вінницька область, місто Калинівка, вулиця Промислова, будинок 8
Дата і час початку проведення загальних зборів	20.10.2025
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.10.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Звіт Дирекції про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 2. Звіт Ревізора за 2021-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. 3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2021-2024 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства. 4. Про приведення у відповідність до законодавства відомостей про місцезнаходження Товариства. 5. Визначення структури управління Товариством. 6. Прийняття рішення про створення та припинення органів Товариства. 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції. 8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 9. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА», Положення про раду Директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА» у новій редакції. 10. Прийняття рішення припинення повноважень Дирекції Товариства. 11. Обрання ради Директорів Товариства. 12. Затвердження умов контрактів з членами ради Директорів. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства контрактів з членами ради Директорів. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Звіт Дирекції про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2021-2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Дирекції про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2021-2024 роки. Роботу Дирекції визнати задовільною. Питання 2. Звіт Ревізора за 2021-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт та висновки Ревізора за 2021-2024 роки. Питання 3. Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2021-2024 роки та розподіл прибутку/або затвердження порядку покриття збитків Товариства. <u>Проект рішення:</u> Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства

	за 2021-2024 роки. 4.1. Затвердити збиток Товариства за 2021 рік у сумі -6350,3 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду. 4.2. Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 2621,5 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років. 4.3. Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 2380,2 тис. грн. Прибуток за звітний рік направляється на покриття збитків минулих років. 4.4. Затвердити збиток Товариства за 2024 рік у сумі -1048,8 тис. грн. Збиток планується покривати за рахунок прибутку майбутнього періоду. Питання 4. Про приведення у відповідність до законодавства відомостей про місцезнаходження Товариства. <u>Проект рішення:</u> Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА» та визначити місцезнаходження за адресою: 22400, Вінницька область, Хмельницький район, місто Калинівка, вулиця Промислова, будинок 8. Питання 5. Визначення структури управління Товариством. <u>Проект рішення:</u> Визначити структуру управління Товариством однорівневою. Питання 6. Прийняття рішення про створення та припинення органів Товариства. <u>Проект рішення:</u> 6.1. Припинити органи Товариства –Дирекцію та Ревізора. 6.2. Створити Раду Директорів Товариства. Питання 7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> 1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. 2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції. Питання 8. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. <u>Проект рішення:</u> 1. Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. 2. Уповноважити Директора Товариства здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. <i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.</i> Неприйняття рішення по питанню порядку денного №7, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №8. Питання 9. Затвердження Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА», Положення про раду Директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА» у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Затвердити Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА», Положення про раду Директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА» у новій редакції.
--	---

	«КАЛИНА» у новій редакції. <i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.</i> Неприйняття рішення по питанню порядку денного №7, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №9. Питання 10. Прийняття рішення припинення повноважень Дирекції Товариства. <u>Проект рішення:</u> У зв'язку із ліквідацією органу Товариства – Дирекції, припинити повноваження членів Дирекції у складі: - генеральний Директор Гроневольт Рікус Фрідріх - директор Ломачевський Сергій Миколайович - перший заступник директора Киричек Євгенія Григорівна - заступник директора Островська Наталія Валеріївна. Питання 11. Обрання ради Директорів Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрати раду Директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАЛИНА» у складі: - генеральний Директор Гроневольт Рікус Фрідріх - директор Ломачевський Сергій Миколайович - перший заступник директора Киричек Євгенія Григорівна заступник директора Островська Наталія Валеріївна. <i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.</i> Неприйняття рішення по питанню порядку денного №10, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №11. Питання 12. Затвердження умов контрактів з членами ради Директорів. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства контрактів з членами ради Директорів. <u>Проект рішення:</u> Затвердити умови контрактів з членами ради Директорів. Визначити Голову Загальних зборів уповноваженою особою на підписання від імені Товариства контрактів з членами ради Директорів. <i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.</i> Неприйняття рішення по питанню порядку денного №10, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №12. Питання 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Ревізора Товариства Корсуна Олега Валерійовича. <i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.</i> Неприйняття рішення по питанню порядку денного №6, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №13.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://kalinavin.pat.ua/

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	Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, єдиний бюлетень тощо http://kalinavin.pat.ua/ <u>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) 03 жовтня 2025 року.</u> <u>Дата розміщення бюлетеня для голосування по питанню обрання органів Товариства 14 жовтня 2025 року.</u> <u>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://kalinavin.pat.ua/</u> <u>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 03 жовтня 2025 року.</u> <u>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування по питанню обрання органів – з 11-00 години 14 жовтня 2025 року.</u> <u>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування Товариства – до 18-00 години 20 жовтня 2025 року.</u> 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. 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 засобами електронної пошти annapratkalina@gmail.com. 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 annapratkalina@gmail.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти annapratkalina@gmail.com 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). 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. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами голова правління ПрАТ «КАЛИНА» Ломачевський С.М. Контактний номер телефону+380674304874
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом	Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, до моменту ліквідації Товариства та скасування НКЦПФР свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

якого такі права можуть використовуватися	
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів в об'ємі та у відповідності до Порядку. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти annapratkalina@gmail.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 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. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.
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	Початок: 03.10.2025 11:00 Завершення: 20.10.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування

	розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань 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 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. 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 annapratkalina@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. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.																																																		
	Основні показники фінансово — господарської діяльності (тис. грн.) <table><tr><th>Найменування показника</th><th colspan="4">Період</th></tr><tr><th></th><th>Звітний 2024</th><th>Звітний 2023</th><th>Звітний 2022</th><th>Звітний 2021</th></tr><tr><td>Усього активів</td><td>14617,5</td><td>15909,2</td><td>12315,8</td><td>9331,1</td></tr><tr><td>Основні засоби (за залишковою вартістю)</td><td>5433,6</td><td>4724,0</td><td>4133,3</td><td>4442</td></tr><tr><td>Запаси</td><td>5711,7</td><td>5862,5</td><td>5420,0</td><td>3147,7</td></tr><tr><td>Сумарна дебіторська заборгованість</td><td></td><td>526,9</td><td>490,0</td><td>569,6</td></tr><tr><td></td><td>1354,9</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Гроші та їх еквіваленти</td><td>2577,9</td><td>4575,5</td><td>1915,6</td><td>91,9</td></tr><tr><td>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</td><td></td><td>715,4</td><td>1763,8</td><td></td></tr><tr><td></td><td>-632,9</td><td>-3248,6</td><td></td><td></td></tr></table>	Найменування показника	Період					Звітний 2024	Звітний 2023	Звітний 2022	Звітний 2021	Усього активів	14617,5	15909,2	12315,8	9331,1	Основні засоби (за залишковою вартістю)	5433,6	4724,0	4133,3	4442	Запаси	5711,7	5862,5	5420,0	3147,7	Сумарна дебіторська заборгованість		526,9	490,0	569,6		1354,9				Гроші та їх еквіваленти	2577,9	4575,5	1915,6	91,9	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		715,4	1763,8			-632,9	-3248,6		
Найменування показника	Період																																																		
	Звітний 2024	Звітний 2023	Звітний 2022	Звітний 2021																																															
Усього активів	14617,5	15909,2	12315,8	9331,1																																															
Основні засоби (за залишковою вартістю)	5433,6	4724,0	4133,3	4442																																															
Запаси	5711,7	5862,5	5420,0	3147,7																																															
Сумарна дебіторська заборгованість		526,9	490,0	569,6																																															
	1354,9																																																		
Гроші та їх еквіваленти	2577,9	4575,5	1915,6	91,9																																															
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		715,4	1763,8																																																
	-632,9	-3248,6																																																	

	Власний капітал 5629,7 6678,1 4281,4 1665,7 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 2678 2678 2678 Довгострокові зобов'язання і забезпечення 5666,7 5186,3 4651,5 4163,3 Поточні зобов'язання і забезпечення 3321,1 4044,8 3382,9 3502,1 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -1048,8 2380,2 2621,5 -6350,3 Середньорічна кількість акцій (шт.) 446335 446335 446335 446335 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -2,35 5,33 5,87 -14,23
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Б/н від 17.09.2025
Дата складання повідомлення	17.09.2025