ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Сад Поділля»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00414291
Місцезнаходження	04071, місто Київ, вулиця Верхній Вал, 28
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.11.2025 11:00
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	19.11.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Припинення повноважень директора (керівника, голови правління) Товариства. 2. Призначення нового директора (керівника, голови правління) Товариства. 3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 4. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення в новій редакції. 5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 7. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 8. Про укладення угод про дострокове припинення договорів оренди земельних ділянок. 9. Уповноваження новообраного директора вчинити реєстраційні дії щодо припинення договорів оренди земельних ділянок. 1. Можливість підрахунку голосів з питань 1, 3, 5, 8, 9 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. 2. Можливість підрахунку голосів з питання 2 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного. 3. Можливість підрахунку голосів з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного. 4. Можливість підрахунку голосів з питання 6 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного. 5. Можливість підрахунку голосів з питання 7 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	З питання 1 проекту порядку денного: Припинити повноваження директора (керівника) Товариства Негрі В.В. З питання 2 проекту порядку денного: Призначити новим директором (керівником, головою правління) Товариства Гранцеву Д.І. З питання 3 проекту порядку денного: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тарасюка Євгена Олеговича та секретаря загальних зборів Федоренко Поліну Петрівну підписати статут в новій редакції. З питання 4 проекту порядку денного: Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» у зв’язку з приведенням їх у

	відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тарасюка Євгена Олеговича та секретаря загальних зборів Федоренко Поліну Петрівну підписати положення Товариства «Про Наглядову раду» та «Про виконавчий орган» в новій редакції. З питання 5 проекту порядку денного: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. З питання 6 проекту порядку денного: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів. З питання 7 проекту порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Голову загальних зборів Тарасюка Євгена Олеговича особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. З питання 8 проекту порядку денного: Укласти угоди про дострокове припинення договорів оренди земельних ділянок, які зазначаються в Переліку (Додаток 1). З питання 9 проекту порядку денного: Уповноважити директора Гранцеву Д.І. вчинити реєстраційні дії щодо припинення договорів оренди земельних ділянок, зазначених в Переліку.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	http://lfc.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
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	Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу post_adresa@ukr.net Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Тарасюка Євген Олегович телефон +380 73 070 34 33. Акціонери, які скликають загальні збори, до дати проведення загальних зборів надаватимуть відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та

	порядку денного загальних зборів, отримані акціонерами 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. Акціонери, які скликають загальні збори, можуть 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.
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 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 проекту 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 вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: місто Вінниця, вул. Келецька, 53, каб. 315 А та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://lfc.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14 листопада 2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 18 листопада 2025 року. Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 14 листопада 2025 року та завершується о 18-00 24 листопада 2025 року. 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 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 post_adresa@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 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. 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 і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 14.112025 11:00 Завершення: 24.11.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальні збори акціонерів Товариства, проводяться 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, а також рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2023 № 466. Рішення про скликання загальних зборів прийнято Товариством з обмеженою відповідальністю "Логістична фруктова компанія" (ідентифікаційний код 43771664), якому належить 1835969 (один мільйон вісімсот тридцять п’ять тисяч дев’ятсот шістдесят дев’ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 54,2% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 24 листопада 2025 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 загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№б/н від 07.10.2025
Дата складання повідомлення	07.10.2025