

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «ТОДЕФ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14328187
Місцезнаходження	Україна, 02222, м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2
Дата проведення загальних зборів	02.03.2026
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	25.02.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Розгляд звіту директора Товариства за результатами за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>4. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.</p> <p>5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.</p> <p>7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>10. Попереднє надання згоди на вчинення ПРАТ "ТОДЕФ", протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, значних правочинів щодо договорів, укладання яких Статутом Товариства та чинним законодавством віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів.</p> <p>1. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1-3, 5, 6, 7, 10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.</p> <p>2. Можливість підрахунку голосів та прийняття з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.</p> <p>3. Можливість підрахунку голосів та прийняття з питання 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.</p> <p>4. Можливість підрахунку голосів та прийняття з питання 9 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Затвердити звіт директора Товариства за 2025 рік.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі 1890,2 тис.грн. залишити нерозподіленим.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного:</p>

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Пашенка О. В. та секретаря загальних зборів Тридуба Б.О. підписати Статут в новій редакції.

6. З питання 6 проекту порядку денного:

Внести зміни до положень Товариства «Про наглядову раду» та «Про загальні збори», шляхом викладення їх новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Пашенка О. В. підписати положення Про наглядову раду» та «Про загальні збори» в новій редакції.

7. З питання 7 проекту порядку денного:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Аржековської Оксани Володимирівни, Кушніренка Віктора Володимировича, Пашенка Сергія Васильовича, Слободянюка Руслана Петровича.

8. З питання 8 проекту порядку денного:

Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Аржековську Оксану Володимирівну – акціонер,

Кушніренка Віктора Володимировича – акціонер,

Пашенка Сергія Васильовича – акціонер,

Пашенко Софію Олександрівну – представник акціонера Пашенка О.В.

Слободянюка Руслана Петровича – акціонер.

9. З питання 9 проекту порядку денного:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на платній та безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

10. З питання 10 проекту порядку денного:

1. Прийняти рішення про вчинення наступних значних правочинів, ринкова вартість яких становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укладати в 2026-2027 роках такі Договори:

- Договори оренди, договори суборенди, договори про внесення змін та доповнень, додаткові договори, договори про розірвання (припинення) зазначених договорів, або будь-які інші правочини щодо передачі в оренду будь-якої частини Нежилої будівлі - універсаму (надалі- «ТЦ»), розташованої за адресою: м. Київ, проспект Червоної Калини, буд. 43/2;

- Договори про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою;

- Укладення Договорів, додаткових угод, тощо, надання в оренду нерухомого майна терміном оренди до 10 років;

- Договори на проведення будівельно-монтажних та ремонтних робіт, пов'язаних з освоєнням торговельних площ, що введенні в експлуатацію та продовження реконструкції підприємства.

2. Наглядовій Раді Товариства без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатися директором Товариства протягом 2026-2027 року до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства у 2027 році, але не пізніше 02 березня місяця 2027 року в процесі звичайної господарської діяльності за умови вчинення її на ринкових умовах; (без погодження (визначення) переліку майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає передачі в заставу, іпотеку, тощо).

3. Уповноважити директора Товариства укладати та підписувати вищевказані правочини на умовах, визначених рішеннями загальних зборів акціонерів або рішеннями Наглядової Ради Товариства.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства

http://todef.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102

<p>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</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу festimail@ukr.net.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>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.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Директора Товариства Бардаш Сергій Миколайович, телефон +380505196181</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних 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.</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>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних 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.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 02222, м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2, 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</p>

	<p>з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://todef.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 20 лютого 2026 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 20 лютого 2026 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 20 лютого 2026 року та завершується о 18-00 02 березня 2026 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань 1-5, 7-10 порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання 6 порядку денного - виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>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>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.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.</p>

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 річних 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 festimail@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 річних 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 річних 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 річних 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 річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних 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 річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних 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 річних 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	Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 20 лютого 2026 року. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) – 20 лютого 2026 року. Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://todef.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=102
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.02.2026 11:00 Завершення: 02.03.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
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) – 02 березня 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	№2 від 27.01.2026
Дата складання повідомлення	27.01.2026