

Наглядова рада Приватного акціонерного товариство «Санта Україна» (далі, Товариство), код за ЄДРПОУ 00309571, місцезнаходження: 55211 Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Андрія Чернецького, 108 повідомляє про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»), які відбуватимуться згідно вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 (надалі – «Порядок»).

Дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 28.04.2026 р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 14.04.2026 р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11-00 години 24.04.2026 р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 28.04.2026 р.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 14.04.2026 р.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 24.04.2026 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення Зборів (станом на 24.04.2026 р.)

**Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного**

1. Звіт Правління ПрАТ «Санта Україна» за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення : Звіт Правління про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік взяти до відома.

2. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Санта Україна» за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення : Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік взяти до відома.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства, або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Отриманий збиток у розмірі 699 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення : Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

5. Обрання Членів Наглядової ради Товариства. (кумулятивне голосування)

6. Затвердження умов цивільно - правових договорів які укладатимуться з Членами Наглядової ради, обрання особи яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення : Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Надати Голові зборів повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень т.в.п. Голови Правління ПрАТ «Санта Україна».

Проект рішення : Припинити повноваження т.в.п. Голови Правління ПрАТ «Санта Україна».

8. Обрання Голови Правління ПрАТ «Санта Україна». (кумулятивне голосування)

9. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.

Проект рішення :

1. Затвердити Статут ПрАТ «Санта Україна» в новій редакції.

2. Надати повноваження Пастушок Оксані Євгенівні підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного:

- По питанню 4 наявний взаємозв'язок з питаннями 5 та 6, включеними до порядку денного.

Основні показники фінансово - господарської діяльності Товариства за 2025 ріки (тис.грн)

Найменування показників	2024 рік	2025 рік
Усього активів	103938	96533
Основні засоби (залишкова вартість)	99721	92413
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	2288	2439
Сумарна дебіторська заборгованість	895	330
Грошові кошти та їх еквіваленти	925	1231
Нерозподілений прибуток	(8232)	(8931)
Власний капітал	97148	89975
Статутний капітал	636	636
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	6790	6558
Чистий прибуток (збиток)	(8232)	(8931)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	254592	254592
Чисельність працівників на кінець періоду	203	198

На сторінці власного веб-сайту Товариства за адресою <http://www.santa-ukraine.com.ua/richna-informatsiya-pro-imitenta> акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів, підготовленими Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, а також отримати бюлетень для голосування.

Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів за адресою: <http://www.santa-ukraine.com.ua>

Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направленого на адресу електронної пошти glavbuh@santa-ukraine.com.ua, що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), отриманого Виконавчим органом **ПРАТ «Санта Україна»** протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копій електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – Член правління- головний бухгалтер Величко Т.Б контактний номер телефону 0503182149

Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів до дати проведення зборів. **ПРАТ «Санта Україна»** може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожен акціонер до проведення Зборів має право: за запитом, поданим у вищевказаному порядку, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів і з проектами рішень; внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів акціонерів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, що кандидат є акціонером (представником акціонера).

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється в письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного Товариства. Зазначені пропозиції також можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в даному повідомленні

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Оскарження акціонером рішення Наглядової ради про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів акціонерів.

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «Санта Україна»**, що відбуватимуться дистанційно.

Відповідно до п. 79 Порядку, голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування на Зборах **ПрАТ «Санта Україна»** приймаються виключно **до 18 години 28.04.2026 р.**

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління **ПрАТ «Санта Україна»** шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «Санта Україна»** на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) **ПрАТ «Санта Україна»**, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «Санта Україна»**, а саме станом на 24 годину **24.04.2026р.**

Голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «Санта Україна»** з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «Санта Україна»**, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів, акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з обраними ними депозитарними установами.

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

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів **ПрАТ «Санта Україна»** засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «Санта Україна»**, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.

Посадові особи органів акціонерного Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного Товариства на Зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на 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 Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на 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. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на 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 Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це **ПрАТ «Санта Україна»** та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції **ПрАТ «Санта Україна»**, або взяти участь у Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.03.2026 р. – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:

Загальна кількість простих іменних акцій – 254 592 штук.

Загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 222091 штука.