

## **ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ВІД 27.03.2026 р.**

На виконання п. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонері товариства»  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"**  
(Товариство) повідомляє акціонерам наступну інформацію:

1) Станом на **16 березня 2026 року** - дату складання переліку осіб, яким надсилається через депозитарну систему України повідомлення про проведення **27.04.2026** ДИСТАНЦІЙНИХ (методом опитування) загальних зборів акціонерів (Зборів), загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ "ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" становить **4 549 800** (чотири мільйони п'ятсот сорок дев'ять тисяч вісімсот ) штук, кількість голосуючих акцій **3 166 616** (три мільйони сто шістдесят шість тисяч шістсот шістнадцять) штук.

2) Для участі в Зборах акціонерам необхідно пред'явити паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана акціонером 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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

:

Наглядова рада Товариства.