

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

28.11.2025

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1236

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

Директор

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Герман Павло Анатолійович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство "Продовольча компанія "Поділля"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 24600, Вінницька обл., Тульчинський район, селище Крижопіль, вулиця Порошенка О. Героя України, буд 74-А
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33143011
5. Міжміський код та номер телефону: 0676578392
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: podillya@upi-agro.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на
власному вебсайті емітента

www.pkp.com.ua

(URL-адреса вебсайту)

28.11.2025

(дата)

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п	Дата вчинення дії	Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн	Розмір дивідендів на одну акцію, грн	Строк виплати дивідендів	Спосіб виплати дивідендів
1	2	3	4	5	6
1	11.11.2025	600 000 000,00	60 000,00	з 27.11.2025 по 11.05.2026	Безпосередньо акціонерам

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Рішення єдиного акціонера Приватного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Поділля», а саме Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрпромінвест-Агро» від 11.11.2025 року, КОД ЄДРПОУ 31953808, місцезнаходження Україна, 04116, м. Київ, вул. Електриків 29-А, каб.33А, в особі уповноваженого Кушилуна Олексія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних не надано), який діє на підставі довіреності від 27.05.2024 року, засвідченої нотаріусом, та зареєстрованої в реєстрі довіреностей за №739 . ТОВ ""Укрпромінвест-Агро" володіє 100% акцій від СК ПрАТ "ПК "Поділля".

Відповідно до ст.60 Закону України "Про акціонерні товариства" №2465-IX від 27.07.2022 року рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів приймаються таким акціонером одноосібно, та оформляються його рішенням.

Єдиний акціонер вирішив:

- здійснити частковий розподіл та виплату дивідендів за рахунок нерозподіленого чистого прибутку товариства, сформованого зокрема за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 600000000, 00 гривень(шістсот мільйонів гривень 00 коп), з розрахунку 60000 гривень на одну просту акцію;
- встановити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 26 листопада 2025 року;
- здійснити виплату дивідендів у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття рішення, а саме: у строк з 27.11.2025 року по 11.05.2026 року;
- здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам, які мають право на отримання дивідендів;
- здійснити виплату всієї суми дивідендів в повному обсязі акціонерам, які мають право на отримання дивідендів;
- повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строки виплати дивідендів, простими листами, шляхом направлення їх поштою.

Директор Герман П.П. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно із законодавством