

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Екоугольгруп»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03739125
Місцезнаходження	12700, Житомирська область, Баранівський р-н, м. Баранівка, вул. Першотравенська, буд.30
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>06 квітня 2026 року</b>
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення електронне голосування <b>[X] опитування (дистанційно)</b>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-----
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>01 квітня 2026 року</b>
Проект порядку денного / порядок денний	<p><b>Питання №1.</b> Розгляд звітів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» за 2024 та 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів.</p> <p><b>Питання №2.</b> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Розподіл прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2024 та 2025 роках.</p> <p><b>Питання №3.</b> Прийняття рішення про визначення структури управління Товариством.</p> <p><b>Питання №4.</b> Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту ПрАТ «Екоугольгрпк» в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції, та визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Екоугольгруп» документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме зміни установчого документа (Статуту) юридичної особи.</p> <p><b>Питання №5.</b> Припинення повноважень голови Наглядової ради Філінович Ірини Романівни, членів Наглядової ради Новікової Галини Сергіївни та Вишнівського Валентина Анатолійовича.</p> <p><b>Питання №6.</b> Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>Питання №7.</b> Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.</p> <p><b>Питання №8.</b> Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про органи управління юридичної особи, інформації про місцезнаходження юридичної особи, інформації про засновників (учасників) юридичної особи та інформації про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Надання повноважень для подання від імені ПрАТ «Екоугольгруп» документів для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.</p> <p><b>Питання №9.</b> Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.</p>

	<p><b>Питання №10.</b> Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.</p> <p><b>Питання №11.</b> Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><b>Проект рішення з питання №1:</b> Звіти Наглядової ради Товариства за 2024 та 2025 роки затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2024 та 2025 роках визнати задовільною.</p> <p><b>Проект рішення з питання №2:</b> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Прибутки Товариства, отримані за результатами роботи в 2024 та 2025 роках, направити на розвиток ПрАТ «Екоугольгруп».</p> <p><b>Проект рішення з питання №3:</b> Обрати дворівневу структуру управління Товариством.</p> <p><b>Проект рішення з питання №4:</b> Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп» у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Екоугольгруп» на подання документів, необхідних для проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.</p> <p><b>Проект рішення з питання №5:</b> У зв'язку з закінченням терміну обрання та необхідністю обрання нового складу Наглядової ради припинити повноваження голови Наглядової ради Філінович Ірини Романівни, членів Наглядової ради Новікової Галини Сергіївни та Вишнівського Валентина Анатолійовича.</p> <p><b>Проект рішення з питання №6:</b> У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування.</p> <p><b>Проект рішення з питання №7:</b> Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора ПрАТ «Екоугольгруп» на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>Проект рішення з питання №8:</b> З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- відомостей про органи управління юридичної особи, а саме виключити органи управління юридичної особи «ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ», та зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори, виконавчий орган – директор Товариства, інший орган - Наглядова рада;</li> <li>- відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: «Україна, 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, місто Баранівка, ВУЛ. ПЕРШОТРАВЕНСЬКА, будинок 30» та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 12701, Житомирська обл., Звягельський район, м. Баранівка, вул.Костельна, буд 30;</li> </ul>

	<p>- інформації про засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, громадянство: Україна, Місцезнаходження: Україна, 12700, Житомирська обл., Баранівський р-н, місто Баранівка, Розмір частки засновника (учасника): 454383,75» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів. Внесок до статутного капіталу 454383,75»;</p> <p>- інформації про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, а саме виключити наступну інформацію про представника юридичної особи «ДУШКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ – представник».</p> <p>З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Екоугольгруп» на подання документів для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що стосується відомостей про органи управління юридичної особи, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, відомостей про місцезнаходження юридичної особи та інформації про представника Товариства</p> <p><b>Проект рішення з питання №9:</b> В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Екоугольгруп» Положення про Ревізійну комісію, Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».</p> <p><b>Проект рішення з питання №10:</b> В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Екоугольгруп», Положення про Наглядову раду ПрАТ «Екоугольгруп». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Екоугольгруп». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Екоугольгруп».</p> <p><b>Проект рішення з питання №11:</b> В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Філіновича Віктора Миколайовича, членів Ревізійної комісії Новікова Віктора Олександровича та Довгої Алли Олександрівни.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <a href="#">частині третій</a> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>Інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р., та інформація, зазначена в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті акціонерного товариства за адресою <a href="https://www.brapt.ho.ua/files/zbori.htm">https://www.brapt.ho.ua/files/zbori.htm</a></p>
<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>Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. Кожен акціонер має право звернутися до Товариства та отримати від Товариства документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, а Товариство зобов'язане на запит акціонера безкоштовно надати такі документи та копії.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного</p>

	<p>та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу <a href="mailto:eco-2017@ukr.net">eco-2017@ukr.net</a></p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 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 <a href="mailto:eco-2017@ukr.net">eco-2017@ukr.net</a></p> <p>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>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:eco-2017@ukr.net">eco-2017@ukr.net</a> 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).</p> <p>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>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Душко Іван Олександрович (контактний номер телефону +38(097)539-66-19).</p> <p>Кожний акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 28</a> 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>Акціонери користуються всіма правами, наданими їм відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема правом на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів, правом на отримання інформації про господарську діяльність товариства, на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства.</p> <p>Якщо інше не передбачено Статутом Товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами,</p>

	<p>відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних 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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних 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. В такому випадку перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних 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.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>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.</p>

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	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 10 година 26 березня 2026 року.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування, – 10 година 02 квітня 2026 року.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетенів для кумулятивного голосування - 18 година 06 квітня 2026 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 06 квітня 2026 року, вважається таким, що не поданий.</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-----
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні загальні збори акціонерів відбуватимуться дистанційно згідно з вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р.</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 06 квітня 2026 року.</p> <p>Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщується не пізніше 10 години 26 березня 2026 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (оприлюднена після 07.03.2019)» за посиланням <a href="https://www.brapt.ho.ua/files/biuleteni.htm">https://www.brapt.ho.ua/files/biuleteni.htm</a></p> <p>Бюлетень для кумулятивного голосування розміщується не пізніше 10 години 02 квітня 2026 року у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів (оприлюднена після 07.03.2019)» за посиланням <a href="https://www.brapt.ho.ua/files/biuleteni.htm">https://www.brapt.ho.ua/files/biuleteni.htm</a></p> <p>Питання №7 проекту порядку денного зборів має взаємозв'язок з питанням №6 проекту порядку денного зборів. У разі неприйняття рішення з питання №6 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питання №7 проекту порядку денного та прийняття рішення з даного питання є неможливим.</p> <p>Питання №8, 9, 10 та 11 проекту порядку денного зборів мають взаємозв'язок з питанням №4 проекту порядку денного зборів. У разі неприйняття рішення з питання №4 або прийняття взаємовиключного рішення з даного питання, підрахунок голосів з питань №8, 9, 10 та 11 проекту порядку денного та прийняття рішення з даних питань є неможливим.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень, <a href="mailto:eco-2017@ukr.net">eco-2017@ukr.net</a></p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p>

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється 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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена 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 [eco-2017@ukr.net](mailto:eco-2017@ukr.net)

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Емітента на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

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

	<p>акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 06 квітня 2026 року. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів – 06 квітня 2026 року.</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.</p> <p>У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради №1/18-02 від 18 лютого 2026 р.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>18 лютого 2026 р.</p>