

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання)
загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00954337
Місцезнаходження	49033, м. Дніпро, Шевченківський район, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122
Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2026 року
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	27 квітня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.6. Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.7. Про внесення змін до рішення з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", проведених 28.04.2025 та оформлених протоколом № 1/2025 від 05.05.2025.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <ol style="list-style-type: none">1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.

	<p>1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.</p> <p>1.3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.</p> <p>Питання 2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>2.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").</p> <p>Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>3.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік - чистий прибуток у розмірі 1 026 354,96 грн. (Один мільйон двадцять шість тисяч триста п'ятдесят чотири грн 96 коп)</p> <p>4.2. Чистий прибуток у розмірі 1 026 354,96 грн (Один мільйон двадцять шість тисяч триста п'ятдесят чотири грн 96 коп) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим.</p> <p>4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>Питання 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>5.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних</p>
--	---

правочинів, а саме правочинів по відчуженню нерухомого майна (деяких об'єктів нерухомого майна за згодою Іпотекодержателя та рухомого майна, приналежного Товариству за згодою Заставодержателя):

- комплекс приміщень, який розташований за адресою: Миколаївська область, Березнегуватський район, с. Березнегувате, вул. Березнегуватська, будинок 16 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 126059348211) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс будівель, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушне, вул. Заводська, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 916030312218) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс будівель, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, смт. Радушне, вул. Заводська, будинок 6 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 916508412218) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»;

- будівлі та споруди хлібоприймального пункту, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Дмитрівка, вул. Станційна, будинок 1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 325594112238) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

- комплекс, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Самарівський район, м. Самар, вул. Чумацька, будинок 4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна в ДРРП 336019012119) та відчуженню рухомого майна, приналежного ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР";

гранична сукупна вартість правочинів по відчуженню нерухомого майна не повинна перевищувати суму 100 000 000 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок), або в еквівалентах вказаної суми у інших валютах, за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют станом на дату укладання Договору (правочину).

5.2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

5.3. Уповноважити Правління Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий

дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

5.4. Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності по відношенню до вчинюваних правочинів (у випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів).

Питання 6. Надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Надати згоду на вчинення ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" значних правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме правочинів з укладення договорів застави (майнової поруки) за яким ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" поручається перед Компанією AGRO TRADING INTERNATIONAL AG /АГРО ТРЕЙДИНГ ІНТЕРНЕТІОНЛ АГ (реєстраційний номер CHE-379.783.929 Bahnhofstrasse 27, 6300 Zug, Switzerland) за виконання зобов'язань ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТИМУСАГРО ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ - 41161689) за зовнішньоекономічними контрактами у повному обсязі, але не більше 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США.

6.2. Значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вказаний в підпункті 6.1. даного рішення, вчиняється у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, його вчинення (укладення договору у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на його вчинення.

6.3. Уповноважити Правління Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (виконання) від імені Товариства значного правочину, щодо якого є заінтересованість, вказаного в підпункті 6.1. даного рішення, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та даного рішення загальних зборів акціонерів.

Питання 7. Про внесення змін до рішення з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", проведених 28.04.2025 та оформлених протоколом № 1/2025 від 05.05.2025.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Внести зміни до рішення з четвертого питання порядку

	<p>денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР", проведених 28.04.2025 та оформлених протоколом № 1/2025 від 05.05.2025, шляхом викладення в новій редакції, а саме:</p> <p>4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - чистий прибуток у розмірі 1 229 391,93 гривень (Один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривня 93 копійки).</p> <p>4.2. Чистий прибуток у розмірі прибуток у розмірі 1 229 391,93 гривень (Один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч триста дев'яносто одна гривня 93 копійки) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.</p> <p>4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати."</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Між питаннями проекту порядку денного відсутній взаємозв'язок.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>http://rozovka.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori</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>pat.rozovka@mail.dp.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, 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.</p> <p>Від дати надсилання 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 та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p>

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного направляється акціонером із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання. Запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Документи направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Конопатенко Максим Олегович – Голова Правління ПРАТ "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".

Ознайомлення акціонера з матеріалами (документами) може бути здійснено за місцезнаходженням Товариства: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок № 122, інженерний корпус Е-5, третій поверх, кімната №17. Ознайомлення здійснюється з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), за попереднім узгодженням з акціонером. Телефон для довідок: +38 (056) 789-98-48. Звертаємо увагу, що з метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється. Також, в умовах воєнного стану в окремі дні робота персоналу може здійснюватися дистанційно (поза робочими приміщеннями), отже для ознайомлення з матеріалами (документами) за місцезнаходженням Товариства може знадобитися додаткове узгодження відповідних дати та часу.

<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "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>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів та у встановлені законодавством строки акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а також надає акціонерам можливість внесення у відповідності до вимог законодавства та даного повідомлення пропозицій щодо проекту порядку денного.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством (пункти 49, 51 та 54 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236) та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p>

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

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.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 законодавством порядку. 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час

	<p>голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та 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>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 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.</p> <p>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
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	<p>20 квітня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства);</p> <p>Адреса сторінки: http://rozovka.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>1) початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 11.00 година 20 квітня 2026 року.</p> <p>2) закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18.00 година 30 квітня 2026 року.</p>

<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p> <p>Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосуваннязначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</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 загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>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 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</p>

	<p>рішень. 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.</p> <p>2. Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.</p> <p>3. Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у встановлених законодавством випадках - на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори) 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 (або у встановлених законодавством випадках - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства);</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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № б/н від 18.03.2026.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>18.03.2026</p>