

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00222999
Місцезнаходження	Україна, 89200, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, місто Перечин, вул. Ужгородська, буд. 4В
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
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	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</p> <p>2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>4. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2025 році.</p> <p>5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду цього звіту.</p> <p>6. Про затвердження та державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>7. Про схвалення значних правочинів, укладених Товариством у 2022-2025 р.р.</p> <p>8. Про розірвання Товариством значного правочину: державного контракту на виготовлення та поставку оборонного призначення №220/31/25/1 від 26.12.2025 року.</p> <p>9. Про розірвання Товариством значного правочину: кредитного договору №1777/31/2 про надання Консорціумного кредиту від 26.12.2025 року.</p> <p>10. Про розірвання Товариством значного правочину: договору №13110-05/365 про погашення заборгованості ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» перед державою виконання гарантійних зобов'язань від 26.12.2025 року».</p> <p>11. Про надання згоди на залучення Товариством в банку/ банках кредиту (консорціумного кредиту) для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для фінансування яких залучаються кредити (позики) під державні гарантії у 2026 році, та вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством з банком/ банками кредитного договору, а також пов'язаних з отриманням та поверненням кредиту інших договорів на таких умовах: Ліміт кредитування: до 30 000 000 000.00 (тридцять мільярдів гривень 00 коп.); Валюта кредитування: гривня; Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія; Строк користування кредитом: до 50 місяців, з правом дострокового погашення; Процентна (відсоткова) кредитування: не більше 31% річних; Забезпечення: державна гарантія. Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть зазначені у кредитному договорі можуть відрізнятися від зазначених у цьому рішенні у бік зменшення та не потребують окремого рішення Загальних зборів.</p>

	<p>12. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення та підписання Товариством Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави.</p> <p>13. Про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення та підписання Товариством договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.</p> <p>14. Про попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів при визначенні умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.</p> <p>15. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо визначення умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.</p> <p>16. Про надання повноважень керівнику Товариства на вчинення значного правочину шляхом підписання Кредитного договору, Контракту на продаж товарів, кредитного договору та/або Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році, та надання керівнику Товариства повноважень самостійно, без отримання додаткових рішень загальних зборів, визначати всі істотні умови, підписувати та, за необхідності, укладати додаткові угоди до вищезазначених Договорів (у тому числі ті, умови яких погоджені Наглядовою радою), якими визначаються, змінюються, доповнюються або припиняються (включаючи розірвання) будь-які умови таких Договорів.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання 1 Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.</p> <p>Питання 2. Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2026 рік.</p> <p>Питання 3. Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік</p> <p>Питання 4. Проект рішення: 1. Чистий підтверджений нерозподілений прибуток за 2025 рік становить 1 408 729 344,00 грн. (один мільярд чотириста вісім мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч триста сорок чотири гривні 00 коп.). 2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку Товариства за 2025 рік: 2.1. Частину прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 1 126 692 000,00 гривень (один мільярд сто двадцять шість мільйонів шістсот дев'яносто</p>

дві тисячі гривень 00 коп.) направити у повному обсязі на виплату дивідендів власникам простих іменних акцій у розрахунку 7,89 грн. (сім гривень 89 коп.) на одну акцію.

2.3. Частину прибутку Товариства за 2025 рік у розмірі 282 037 344,00 гривень (двісті вісімдесят два мільйона тридцять сім тисяч триста сорок чотири гривні 00 коп.) залишити нерозподіленим.

3. Визначити, що виплата дивідендів здійснюватиметься у повному обсязі через депозитарну систему України у встановленому чинним законодавством України порядку, протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

4. Уповноважити Наглядову раду Товариства визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, визначати порядок виплати дивідендів, визначати порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, а також вживати інші заходи на виконання прийнятого рішення про виплату дивідендів.

Питання 5.
Проект рішення: Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік. У разі наявності зауважень щодо фінансово-господарської діяльності Товариства виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих аудитом.

Питання 6.
Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції.
Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання нової редакції статуту Товариства. Надати повноваження щодо вчинення дій, пов'язаних з реєстрацією нової редакції статуту Товариства Генеральному директору Товариства або іншій особі на підставі виданої Товариством довіреності.

Питання 7.
Проект рішення:
Ухвалити наступні значні правочини укладені Товариством протягом 2022-2025 р.р.:

- №403/1/22/22 від 11.03.2022;
- №403/1/22/202 від 11.03.2022;
- №403/1/22/378 від 11.03.2022;
- №200622 від 01.06.2022;
- №07092022 від 07.09.2022;
- №01082022 від 01.08.2022;
- №370/3/5/2/2/95 від 10.07.2023;
- №17/11/2023 від 17.11.2023;
- №430/1/23/178 від 09.11.2023;
- №54/УМЗ-КЗВВ/9 від 15.11.2023;
- №149 від 05.12.2023;
- №370/3/5/2/2/194 від 15.12.2023;
- №54/УМЗ-КЗВВ/45 від 19.12.2023;
- №6077/2777/23-UKR від 20.12.2023;
- №ФД26-12/2023 від 26.12.2023;
- №23/2-217-VDK-24 від 06.05.2024;
- ДУ №1 №17/11/2023 від 17.11.2023;
- №24/3-512-VDK-24 від 02.10.2024;
- №УМЗ - УЗВВ/135 від 03.03.2025;
- №23/3-221-VDK-25 від 05.03.2025;
- №ПМЗ-КЗВВ/125 від 03.03.2025;
- №2025-06/2 від 13.06.2025;
- №170.125.2025 від 26.08.2025.

Визнати дії виконавчого органу Товариства щодо підписання та виконання зазначених правочинів такими, що вчинені в інтересах та від імені Товариства. Підтвердити всі права та обов'язки Товариства, що виникли в результаті вчинення цих правочинів діють з моменту їх підписання.

Питання 8.
Проект рішення:
Надати згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: державного контракту на виготовлення та поставку оборонного призначення №220/31/25/1 від 26.12.2025 року. Уповноважити

керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства.

Питання 9.

Проект рішення:

Надати згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: кредитного договору №1777/31/2 про надання Консорціумного кредиту від 26.12.2025 року. Уповноважити керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства.

Питання 10.

Проект рішення:

Надати згоду керівнику Товариства на розірвання значного правочину, а саме: договору №13110-05/365 про погашення заборгованості ПРиватного Акціонерного Товариства «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ перед державою виконання гарантійних зобов'язань від 26.12.2025 року». Уповноважити керівника Товариства підписати додаткову угоду про розірвання, акт про припинення зобов'язань або інший документ, що передбачає припинення дії значного правочину, на умовах, які керівник визначить самостійно, як такі, що відповідають інтересам Товариства.

Питання 11.

Проект рішення:

Надати згоду на залучення Товариством в банку/ банках кредиту (консорціумного кредиту) для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, для фінансування яких залучаються кредити (позики) під державні гарантії у 2026 році, та вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством з банком/ банками кредитного договору, а також пов'язаних з отриманням та поверненням кредиту інших договорів на таких умовах:

Ліміт кредитування: до 30 000 000 000.00 (тридцять мільярдів гривень 00 коп.);

Валюта кредитування: гривня;

Тип кредитування: невідновлювальна кредитна лінія;

Строк користування кредитом: до 50 місяців, з правом дострокового погашення;

Процентна (відсоткова) кредитування: не більше 31% річних;

Забезпечення: державна гарантія.

Ліміт кредитування, строк користування кредитом та процентна (відсоткова) ставка кредитування, які будуть зазначені у кредитному договорі можуть відрізнитись від зазначених у цьому рішенні у бік зменшення та не потребують окремого рішення Загальних зборів.)

Питання 12.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме, укладення та підписання Товариством Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави на суму до 30 000 000 000,00 грн. (тридцять мільярдів гривень 00 коп.)

Питання 13.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме укладення та підписання Товариством договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань.

	<p>Питання 14. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів при визначенні умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.</p> <p>Питання 15. Проект рішення: Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо визначення умов кредитування Товариства (умов кредитного договору), умов Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та на вчинення інших значних правочинів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, а саме укладання та підписання інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році.</p> <p>Питання 16. Проект рішення: Надати повноваження керівнику Товариства на підписання Кредитного договору, Контракту на продаж товарів, кредитного договору та/або Контракту на продаж товарів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, договору про погашення заборгованості ПрАТ «КЗВВ» перед державою за виконання гарантійних зобов'язань та інших договорів для виконання програм, пов'язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави та залучення кредитів (позик) під державні гарантії у 2026 році, та надати керівнику Товариства повноваження самостійно, без отримання додаткових рішень загальних зборів, визначати всі істотні умови, підписувати та, за необхідності, укладати додаткові угоди до вищезазначених Договорів (у тому числі ті, умови яких погоджені Наглядовою радою), якими визначаються, змінюються, доповнюються або припиняються (включаючи розірвання) будь-які умови таких Договорів.)</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://kzts.pat.ua</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>З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариства до дати проведення таких загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та 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: info@kzts.com</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>Товариство до дати проведення загальних зборів надає 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 info@kzts.com із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та 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). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>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>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є посадова особа Товариства Волкович Ольга Сергіївна. Контактний номер телефону: +380506623439, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: volkovych.olga_1@gmail.com</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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>Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому, одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізація права на управління ПРАТ "КЗВВ" шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПРАТ "КЗВВ", у строк з 11:00 16.04.2026 р. до 18:00 30.04.2026р.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових 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 Товариства (у разі обрання або переобрання органів Товариства). Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, у порядку та у строки, передбачені статтею 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та Розділом XI Порядку. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні</p>

	<p>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 Товариства. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. 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: info@kzts.com</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок реєстрації акціонерів. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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. 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. Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (30 квітня 2026 року).</p> <p>Порядок голосування на зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), - бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), - бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (30 квітня 2026 року). Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його</p>

представник) в період проведення голосування може направити 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.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представництво на зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або 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 безстроково 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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 на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час 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 акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. 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. 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.

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	16.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 16.04.2026 11:00 Завершення: 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	23-03К/26 від 23.03.2026
Дата складання повідомлення	30.03.2026