Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00278818
Місцезнаходження	Україна, 68603, Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Нахімова, буд. 300
Дата проведення загальних зборів	30.09.2026
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	25.09.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 2. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019-2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. 3. Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2025 роки. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 13. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. 14. Про розформування резервного капіталу Товариства. 15. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 19. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації. 20. Затвердження (схвалення, погодження) правочині (у тому числі значних правочинів), що були вчинені Товариством в період з 01 січня 2019 року до 02 липня 2026 року.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Проєкт рішення з цього питання: 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2019-2025 роки, без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2019-2025 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності. Питання 2. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019-2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. Проєкт рішення з цього питання: 2.1. Взяти до уваги висновки аудиторських звітів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019-2023 роки. 2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2019-2023 роки не затверджувати. 2.3. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛТІКОМ" (Ідентифікаційний код: 30777206) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік. 2.4. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛТІКОМ" (Ідентифікаційний код: 30777206) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати. 2.5. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.П.Р.КОМПАНІ" (Ідентифікаційний код: 37642665) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 2.6. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.П.Р.КОМПАНІ" (Ідентифікаційний код: 37642665) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати. Питання 3. Затвердження річних звітів Товариства за 2019-2025 роки. Проєкт рішення з цього питання: 3.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2019-2025 роки, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"). Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Проєкт рішення з цього питання: 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік – чистий прибуток в сумі 490 (чотириста дев'яносто) тис. гривень. 4.2. Чистий прибуток у розмірі 490 (чотириста дев'яносто) тис. гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік залишити нерозподіленим. 4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2019 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Проєкт рішення з цього питання: 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності

	Товариства за 2020 рік – чистий прибуток в сумі 2 538 (Два мільйони п'ятсот тридцять вісім) тис. гривень. 5.2. Чистий прибуток у розмірі 2 538 (Два мільйони п'ятсот тридцять вісім) тис. гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік залишити нерозподіленим. 5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2020 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства. Проєкт рішення з цього питання: 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік – збиток в сумі 5 222 (П'ять мільйонів двісті двадцять дві) тис. гривень. 6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2021 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2021 року. 6.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2021 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проєкт рішення з цього питання: 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік – чистий прибуток в сумі 3 017 (Три мільйони сімнадцять) тис. гривень. 7.2. Чистий прибуток у розмірі 3 017 (Три мільйони сімнадцять) тис. гривень за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим. 7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проєкт рішення з цього питання: 8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – чистий прибуток в сумі 13 950 тис. грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок). 8.2. Чистий прибуток у розмірі 13 950 тис. грн. (тринадцять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч гривень 00 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік розподілити таким чином: - 11 279 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів; - 2 671 тис. гривень - залишити нерозподіленим. 8.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проєкт рішення з цього питання: 9.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік – чистий прибуток в сумі 2 739 тис. грн. (два мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч гривень, 00 копійок). 9.2. Чистий прибуток у розмірі 2 739 тис. грн. (два мільйони сімсот тридцять дев'ять тисяч гривень, 00 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим. 9.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу

	чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проєкт рішення з цього питання: 10.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік – збиток в сумі 3 947 тис. грн. (три мільйони дев’ятсот сорок сім тисяч гривень 00 копійок). 10.2. Збиток у розмірі 3 947 тис. грн. (три мільйони дев’ятсот сорок сім тисяч гривень, 00 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. 10.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 11. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Проєкт рішення з цього питання: 11.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019-2023 роки ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478). 11.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛТІКОМ" (Ідентифікаційний код: 30777206). 11.3. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік АУДИТОРСЬКОЇ КОМПАНІЇ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.П.Р.КОМПАНІ" (Ідентифікаційний код: 37642665). 11.4. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.П.Р.КОМПАНІ" (Ідентифікаційний код: 37642665). 11.5. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.П.Р.КОМПАНІ" (Ідентифікаційний код: 37642665) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік у разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих у конкурсній пропозиції, у тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненн іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.П.Р.КОМПАНІ" (Ідентифікаційний код: 37642665) послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. У разі відсторонення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е.П.Р.КОМПАНІ" (Ідентифікаційний код: 37642665) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора. Питання 12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Проєкт рішення з цього питання: 12.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов’язані із: - приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві; - скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;

	-здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства. 12.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. 12.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. Питання 13. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. Проєкт рішення з цього питання: 13.1. У зв’язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства: - Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ"; - Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ". та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. 13.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства. Питання 14. Про розформування резервного капіталу Товариства. Проєкт рішення з цього питання: 14.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства. 14.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства. Питання 15. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. Проект рішення з цього питання: 15.1. Скасувати діючі принципи (кодекс) корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ". Питання 16. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проєкт рішення з цього питання: 16.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства. 16.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. Питання 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства. *Коментар щодо питання проєкту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного Товариства до списку кандидатів до обрання членами органу акціонерного Товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах. Питання 18. Затвердження умов цивільно-правових договорів або

	трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проєкт рішення з цього питання: 18.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1, 2 до протоколу загальних зборів). 18.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради Товариства (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства. 18.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. Питання 19. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації. Проєкт рішення з цього питання: 19.1. Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-КАРТОННИЙ КОМБІНАТ". 19.2. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) подати до господарського суду заяву про відкриття процедури превентивної реструктуризації Товариства із доданням документів, визначених законодавством. 19.3. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) винести на розгляд Наглядової ради Товариства план превентивної реструктуризації до дати його подання до суду разом із заявою про ініціювання процедури превентивної реструктуризації та до дати його подання на схвалення зборам кредиторів та на затвердження до суду. Питання 20. Затвердження (схвалення, погодження) правочині (у тому числі значних правочинів), що були вчинені Товариством в період з 01 січня 2019 року до 02 липня 2026 року. Проєкт рішення з цього питання: 20.1. Затвердити (схвалити, погодити) вчинені Товариством за період з 01 січня 2019 року до 02 липня 2026 року правочини, у тому числі значні правочини, сукупна ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вчинених правочинів, перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що передує даті вчинення таких значних правочинів (Додаток № 4 до протоколу загальних зборів). Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного. 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. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів: 1) питання 12 з питаннями 13 та 14. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного 13 та 14 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішень з питання порядку денного 12. 2) питання 13 з питанням 14. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питання порядку денного 14 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з

	зазначеного питання) у разі неприйняття рішень з питання порядку денного 13. 3) питання 16 з питаннями 17 та 18. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного 17 та 18 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначених питань) у разі неприйняття рішень з питання порядку денного 16. 4) питання 17 з питанням 18. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питання порядку денного 18 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішень з питання порядку денного 17.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://ckk.com.ua/dani
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	shareholders@ckk.com.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 проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. 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 проєкту 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. 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 ознайомлення з матеріалами зборів особа, – Андрій КОХАН, Корпоративний секретар Товариства. Ознайомлення акціонера з матеріалами (документами) може бути здійснено за місцезнаходженням Товариства. 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 Товариством. Телефон для довідок: +38 (04841) 7-05-91. Звертаємо увагу, що з метою забезпечення безпеки, у 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.

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	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. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство та у встановлені законодавством строки акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а також надає акціонерам можливість внесення у відповідності до вимог законодавства та даного повідомлення пропозицій щодо проєкту порядку денного. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документа 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.
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 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, 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. 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.
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	1) 18 вересня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства); 2) 25 вересня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.09.2026 11:00 Завершення: 30.09.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	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. 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. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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. 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 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 проектів 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. 3. 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. 4. 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); 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).
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № б/н від 12.08.2026
Дата складання повідомлення	12.08.2026