

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	32407952
Місцезнаходження	69600 м. Запоріжжя вулиця Миколи Краснова, будинок 10-А
Дата і час початку проведення загальних зборів	13.11.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	<p>очне голосування, місце проведення¹:</p> <p>електронне голосування</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)</p>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	<p>03.11.2025 11:00</p> <p>13.11.2025 18:00</p>
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	10.11.2025
Проект порядку денного / порядок денний ²	<p>1. Розгляд звіту Правління за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</p> <p>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.</p> <p>3. Затвердження (схвалення) рішень Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.</p> <p>4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів за 2021 - 2024 роки.</p> <p>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.</p> <p>6. Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.</p> <p>7. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.</p> <p>8. Затвердження структури управління Товариством.</p> <p>9. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p>10. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>11. Прийняття рішення про припинення дії внутрішніх положень Товариства. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про</p>

	<p>загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган - Правління та Положення про дивідендну політику.</p> <p>12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради</p> <p>13. Обрання членів наглядової ради.</p> <p>14. Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.</p> <p>15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1. Проект рішення з питання "Розгляд звіту Правління за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.": Затвердити звіт Правління за 2021 - 2024 роки. Роботу Правління визнати задовільною.</p> <p>2. Проект рішення з питання "Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.": Затвердити звіт Наглядової ради Товариства 2021 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. Затвердити (схвалити) всі рішення Наглядової ради, які були прийняті Наглядовою радою з "29" квітня 2021 року по "13" листопада 2025 року включно, як такі, що повністю відповідають волі акціонерів та були здійснені з метою отримання прибутку Товариством і захисту майнових інтересів акціонерів Товариства.</p> <p>3. Проект рішення з питання "Затвердження (схвалення) рішень Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.": Затвердити (схвалити) рішення Наглядової ради про призначення суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНАНСИСТ", код за ЄДРПОУ - 21860250 для проведення аудиту фінансової звітності за 2021 - 2024 роки.</p> <p>4. Проект рішення з питання "Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів за 2021 - 2024 роки.": Затвердити висновки звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2021 - 2024 року. У зв'язку з відсутністю виявлених суттєвих порушень, заходи за результатами розгляду аудиторських звітів не затверджувати.</p> <p>5. Проект рішення з питання "Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 - 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.":</p> <p>5.1 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2021 році у вигляді збитків в розмірі 1803тис.гривень.</p>

	<p>5.2 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2022 році у вигляді збитків в розмірі 689тис. гривень.</p> <p>5.3 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у вигляді прибутку в розмірі 15035тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2023 році у розмірі 15035тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.</p> <p>5.4 Затвердити результати фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у вигляді прибутку в розмірі 12593тис. гривень, прибуток отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства в 2024 році у розмірі 12593тис. гривень залишити на нерозподіленому прибутку Товариства.</p> <p>6. Проект рішення з питання "Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.": Затвердити річні звіти Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів) за 2021 - 2024 роки.</p> <p>7. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір. Затвердження строків та способу виплати дивідендів.": Внаслідок фінансових результатів за 2021 та 2022 роки у вигляді збитків і відсутністю прибутку, дивіденди за 2021 та 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>За 2023 та 2024 роки дивіденди не нараховувати та не виплачувати, прибуток Товариства спрямувати на розвиток виробництва, поповнення обігових коштів та покриття збитків Товариства минулих років.</p> <p>8. Проект рішення з питання "Затвердження структури управління Товариством":</p> <p>Затвердити дворівневу систему управління Товариством, органами управління за якої є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вищий орган управління - загальні збори акціонерів Товариства; - Наглядова рада Товариства; - Колегіальний виконавчий орган Товариства - Правління Товариства в складі Голови правління та членів правління. <p>9. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства": Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.</p> <p>10. Проект рішення з питання "Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.": Визначити особою, яка уповноважується на підписання Статуту Товариства в новій редакції акціонера та Головуючого Загальних зборів Афанасьєва Олександра Анатолійовича (1968р.н., РНОКПП 2495600516). Визначити особою, якій надаються повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства - Ковальчука Віталія</p>
--	---

	<p>Андрійовича (РНОКПП 2331808275) (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством).</p> <p>11. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про припинення дії внутрішніх положень Товариства. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган - Правління та Положення про дивідендну політику.": Припинити дію внутрішніх положень Товариства. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган - Правління та Положення про дивідендну політику.</p> <p>12. Проект рішення з питання "Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.": Припинити повноваження Голови Наглядової ради Левіна Олега Ігоровича, членів Наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича, Краснова Руслана Загідовича та Тараненко Ірини Вікторівни.</p> <p>13. Проект рішення з питання "Обрання членів наглядової ради": Обрати членами наглядової ради Афанасьєва Олександра Анатолійовича (акціонер), Краснова Руслана Загідовича (акціонер), Левіна Олега Ігоровича (представник акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮГТРАНССТРОЙ-2"), Тараненко Ірину Вікторівну (акціонер).</p> <p>14. Проект рішення з питання "Затвердження умов цивільно-правових договорів/ трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з ними.": Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, винагороду не сплачувати. Уповноважити Голову правління на підписання договорів з ними.</p> <p>15. Проект рішення з питання "Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.": Попередньо надати згоду Вищого органу на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:</p> <p>- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою забезпечення виробничого процесу Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 60 (шістдесят) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на придбання електроенергії, металевого дроту, цементу, придбання комплектуючих та/або запчастин для продукції, що виробляється Товариством, послуг перевезення продукції</p>
--	--

	<p>тощо. Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.</p> <p>- правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності з метою реалізації продукції Товариства, з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 300 (триста) мільйонів гривень, в тому числі: укладання договорів (контрактів) на постачання продукції Товариства, а також стрілочних переводів та запчастин до них, глухих перетинань та запасних частин до них, іншої стрілочної продукції, комплектів роздільного скріплення для кривих ділянок колії типу Р65 та запасних частин до них, інших товарів для потреб АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" (в тому числі філій АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"), інших промислових підприємств (в тому числі закордонних) та інших споживачів, в тому числі за результатами тендерів.</p> <p>Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.</p> <p>- з граничною сукупною вартістю кожного такого правочину в розмірі 20 (двадцять) мільйонів гривень, а саме: укладання договорів (контрактів) щодо отримання та надання позик, позичок, кредитів, фінансової допомоги, факторингових та інших фінансових послуг, передача рухомого та нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку за умови, що незалежно від вартості таких правочинів (договорів, контрактів тощо), вони можуть вчинятися Головою Правління Товариства виключно за умови погодження їх істотних умов з Наглядовою радою Товариства, а також отримання від Наглядової ради окремого уповноваження Голови Правління Товариства на підписання ним таких правочинів у випадку нестачі обсягу повноважень, належних особисто Голові Правління Товариства згідно з Статутом Товариства.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://zzzh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу</p>

	<p>електронної пошти zavod.shpala03@ukr.net. 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 НКЦПФР.</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 zavod.shpala03@ukr.net та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Ковальчук Віталій Андрійович. Контактний номер телефону: +380612280407, +380503221174.</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>Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до ст.27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства", зокрема правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосуванні на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеню для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 13.11.2025 року (дата завершення голосування). У випадку 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

	<p>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 zavod.shpala03@ukr.net або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє/надає копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного - до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	<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 вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 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 НКЦПФР) на адресу електронної пошти zavod.shpala03@ukr.net.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 встановленому НКЦПФР 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.</p>

	<p>Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.</p> <p>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 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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування⁶	<p>03.11.2025 11:00</p> <p>13.11.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру⁷	не зазначається, оскільки проект порядку денного не містить питання щодо зменшення розміру статутного капіталу

<p>Інші відомості, передбачені законодавством⁸</p>	<p>Дата дистанційного проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) 13.11.2025 року.</p> <p>Між питаннями, включеними у проект порядку денного, наявний взаємозв'язок, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 та 9, 10, 11. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 9, 10, 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 8; - 9 та 10, 11. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 10, 11 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 9; - 12 та 13, 14. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 13, 14 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання 12. <p>03 листопада 2025 року - дата розміщення бюлетенів для голосування (бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (https://zzzh.pat.ua/) за посиланням https://zzzh.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv.</p> <p>На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>У період дії воєнного стану для участі та голосування на Загальних зборах акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану 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</p>
--	--

	<p>нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>У разі, якщо 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>Особам, 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>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол засідання Наглядової ради № 2-33А/10-2025 10.10.2025
Дата складання повідомлення	10.10.2025

¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

⁵ У разі проведення електронних загальних зборів.

⁶ У разі проведення дистанційних загальних зборів.

⁷ У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

⁸ У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.