

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"
Ідентифікаційний код юридичної особи	01557325
Місцезнаходження	43025, м. Луцьк, проспект Волі, будинок 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.07.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.07.2025
Проект порядку денного / порядок денний	Проект порядку денного загальних зборів: 1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора Товариства. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 5. Схвалення значних правочинів, які вчинялися Товариством у період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року. 6. Затвердження правочинів, укладених Товариством з урахуванням вимог ст. 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» в період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року. 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «28» липня 2025 року по «27» липня 2026 року (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного: Питання 1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства. Проект рішення з цього питання: 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Директора Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити. - 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності. Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення з цього питання: 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів. 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити.

	2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності. Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства. Проект рішення з цього питання: 3.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2024 році Товариство має збитки від фінансово-господарської діяльності в сумі 21 626 тис. грн. (двадцять один мільйон шістсот двадцять шість тисяч гривень.). 3.2. Розподіл прибутку за 2024 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю. 3.3. Збитки, отримані Товариством за наслідками господарської діяльності в 2024 році у розмірі 21 626 тис. грн. (двадцять один мільйон шістсот двадцять шість тисяч гривень.), покрити за рахунок прибутку, який буде отриманий в майбутніх роках. Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення з цього питання: 4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2024 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»). Питання 5. Схвалення значних правочинів, які вчинилися Товариством у період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року. Проект рішення з цього питання: 5.1. Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством за згодою Наглядової ради Товариства у період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року. 5.2. Схвалити додаткову угоду до договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 21-01/2022 від 21.01.2022р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «БУКОВЕЛЬ» на збільшення суми договору на 59 780 000,00 грн. (п'ятдесят дев'ять мільйонів сімсот вісімдесят тисяч гривень 00 коп.). 5.3. Схвалити додаткові угоди до договору про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 24-07/27- ГІ від 24.07.2023р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД ІНВЕСТ РІАЛ ІСТЕЙТ» на збільшення суми договору на 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 коп.). 5.4. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 26-11/24 від 26.11.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТ ЕДЖЕНСІ» на загальну суму 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 коп.). 5.5. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 27-11/24 від 27.11.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРФЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ» на загальну суму 1 500 000,00 грн. (один мільйон п'ятсот тисяч гривень 00 коп.). 5.6. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 10-12/2024 від 10.12.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ІНІЦІАТИВИ» на загальну суму 134 000 000,00 грн. (сто тридцять чотири мільйонів гривень 00 коп.). 5.7. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 11-12/2024 від 11.12.2024р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕНТ СИСТЕМА» на загальну суму 1 000 000,00 грн. (один мільйон гривень 00 коп.). 5.8. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 06-01/25 від 06.01.2025р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРІВЕСТТОРГБУД» на загальну суму 45 000 000,00 грн. (сорок п'ять мільйонів гривень 00 коп.). 5.9. Схвалити договір про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу № 06-05/25 від 06.05.2025р., укладений Товариством із Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІГА РЕНТ» на загальну суму 4 000
--	---

000,00 грн. (чотири мільйони гривень 00 коп.).

Питання 6. Затвердження правочинів з урахуванням вимог ст. 107 Закону України «Про акціонерні Товариства» в період з 01 травня 2024 року по «28» липня 2025 року.

Проект рішення з цього питання:

6.1. Затвердити наступні правочини відповідно до вимог ст. 107 Закону України «Про акціонерні Товариства»:

1. Договір купівлі-продаж адміністративного будинку від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу адміністративного будинку /А-3/ загальною площею 793,3 (сімсот дев'яносто три цілих три десятих) кв.м., який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 б (один «б»), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
2. Договір купівлі-продаж квіткового павільйону від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу квіткового павільйону, загальною площею 145,2 (сто сорок п'ять цілих дві десятих) кв.м. який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
3. Договір купівлі-продаж нежитлове приміщення від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу нежитлового приміщення /літер А-2/, загальною площею 400,8 (чотириста цілих вісім десятих) кв.м., яке розташоване за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Винниченка, будинок № 2 (два), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
4. Договір купівлі-продаж будівлі від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу трансформаторної підстанції /літер Б-1/, загальною площею 55 (п'ятдесят п'ять) кв.м. , яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
5. Договір купівлі-продаж торгівельно-розважального центру від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу торгівельно-розважального центр «Мануфактура», загальною площею 25708,7 (двадцять п'ять тисяч сімсот вісім цілих сім десятих) кв.м., який розташований за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Харківська, будинок № 2/2 (два дріб два), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
6. Договір купівлі-продаж будівлі від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу будівлі універмагу /літер А-6/, загальною площею 11508,7 (одиннадцять тисяч п'ятсот вісім цілих сім десятих) кв.м., який розташований за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок № 1 (один), за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
7. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 4,246 (чотири цілих двісті сорок шість тисячних) га, яка розташована за адресою: Сумська область, місто Суми, вулиця Харківська, 2 (два), кадастровий номер 5910136300:05:001:0042, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.
8. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,0647 (нуль цілих шістьсот сорок сім десятитисячних) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1-Б (один «Б»), кадастровий номер 0710100000:11:033:0003, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р.

	9. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,3695 (нуль цілих три тисячі шістсот дев'яносто п'ять десятитисячних) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1 (один), кадастровий номер 0710100000:11:033:0002, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р. 10. Договір купівлі-продаж земельної ділянки від 02.04.2025 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Скульською Т.А., щодо продажу земельної ділянки, площею 0,03 (нуль цілих три сотих) га, яка розташована за адресою: Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, 1-В (один «В»), кадастровий номер 0710100000:11:033:0018, за ціною визначеною рішенням Наглядової ради № 05/03/25 від 05.03.2025р. Питання 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «28» липня 2025 року по «27» липня 2026 рік (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Проект рішення з цього питання: 7.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «28» липня 2025 року по «27» липня 2026 рік (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме: - правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.; - правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі
--	--

	здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп. 7.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення. Питання 8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 8.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства. 8.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства. Питання 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. * Коментар щодо проекту порядку денного: Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 8, включеного до проекту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://01557325.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikhold eriv?doc=114878
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	Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень відповідно до розділу X Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (зі змінами)- далі Порядок 236. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безкоштовно інформацію (в формі електронних документів/копій електронних документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного). Запити акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, та пропозиції з питань порядку денного мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направляються на адресу електронної пошти v.shokalo@grad-invest.com із вказанням ПІБ (найменування акціонера), кількості та типу належних йому акцій. 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 кваліфікований електронним підписом. Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти v.shokalo@grad-invest.com із вказанням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій с засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту шляхом розміщення її на власному сайті Товариства на сторінці за посиланням: https://01557325.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikhold

	егів. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, організацію приймання та надання відповідей на запити та пропозиції, Директор ПРАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» Шокало В.В. Телефон для довідок: +38 (0332) 78-51-58, з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год (обідня перерва з 13.00 год. до 13.45 год) за фактичним місцезнаходженням Товариства – 43025, Україна, Волинська область, м. Луцьк, проспект Волі, будинок 1 (п'ятий поверх, адміністрація).
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства. 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. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	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 та відповіді щодо їх включення/відхилення здійснюються в тому ж порядку, що запити, запитання та відповіді на них (в формі електронних документів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. У разі внесення змін до Проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє через депозитарну систему України порядок денний, а також Проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку 236. Внесення та опрацювання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, відбувається з дотриманням вимог пунктів 52-58 Порядку 236.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - 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). 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 і час початку та завершення	Початок: 18.07.2025 11:00

надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Завершення: 28.07.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання про зменшення розміру статутного капіталу відсутнє в порядку денному
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання та дистанційне проведення загальних зборів прийняте Наглядовою радою Товариства (Протокол № 20/06/2025 від 20.06.2025) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням НКЦПФР від 26.04.2023 р. №236 (Порядок 236): - Вид зборів: річні за 2024 звітний рік. - Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 28.07.2025р. - Розміщення бюлетенів для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі згідно п.96 Порядку 236 не пізніше, ніж за 9 днів до дати проведення зборів, а саме з 11-00 години 18 липня 2025 року на сторінці в інтернеті за посиланням: https://01557325.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderv. - Це повідомлення та інформація, зазначена в пункті 38 Порядку 236, (а саме: повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах) розміщується на сторінці в інтернеті за посиланнями: https://01557325.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderv. - Особа, що скликає ці загальні збори, визначила взаємозв'язок між питанням №8 та питанням №9 порядку денного Загальних зборів. Наслідком такого взаємозв'язку є неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №9 у разі неприйняття рішення з питання №8 порядку денного Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів, а саме - голосування завершується о 18-00 годині 28 липня 2025 року. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) у період від дати початку до дати закінчення голосування подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Ці вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на

	якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи; Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. Акціонери Товариства, акції яких обліковуються депозитарною установою ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» (код 24241079), направляють такі документи на адресу електронної пошти mail@isr.com.ua. 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 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. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його 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. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені пунктом 69 Порядку 236 щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера – щодо того бюлетеня, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 Порядку 236, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Депозитарна установа протягом одного робочого дня з дати отримання бюлетеня (бюлетенів) для голосування повідомляє акціонера про отримання депозитарною установою такого (таких) бюлетеня (бюлетенів) шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти акціонера, з якої депозитарною установою отримано бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах або у інший спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера). За наявності підстав для неприйняття бюлетеня для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні бюлетеня. Якщо підстави для відмови у подальшому опрацюванні бюлетеня виникають після настання строку для надання повідомлення про отримання бюлетеня (на дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у загальних зборах, за бюлетенями, що були отримані до цієї дати), мотивована відмова у прийнятті бюлетеня для подальшого опрацювання надсилається зазначеним у цьому абзаці способом протягом одного робочого дня з дати виявлення підстави для відмови. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах здійснити дії, передбачені п.67 Порядку 236.
--	---

	Порядок участі та голосування на загальних зборах Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів власники акцій Товариства користуються всіма правами відповідно до ст.27 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту протягом строку володіння акціями Товариства. Одна голосуюча з відповідного питання акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Участь у загальних зборах приймають акціонери, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, що складається Центральним депозитарієм за 2 робочих дні до дати проведення зборів. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, що скликає загальні збори. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18-00 дати проведення зборів, вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку 236; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку 236. Бюлетень для голосування визнається недійсним за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори (у разі укладання відповідного договору з депозитарною установою – за поданням цієї депозитарної установи). Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти від власного імені договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	20/06/2025 від 20.06.2025
Дата складання повідомлення	20.06.2025