

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕГАЛ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14308612
Місцезнаходження	80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська 2А
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.11.2025 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	25.11.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1.Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. 2.Про розгляд та прийняття рішення за результатами розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2024 рік. 3.Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 4.Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2024 рік. 5.Про скасування рішень з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів ВАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.) 6.Прийняття рішення про зміну (визначення) типу акціонерного Товариства. 7.Прийняття рішення про зміну (визначення) структури управління. 8.Зміна найменування Товариства. 9.Про внесення змін до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом викладення його в новій редакції, її затвердження, уповноваження особи (осіб) на підписання нової редакції Статуту та про державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також про уповноваження директора Товариства на вчинення всіх необхідних дій, пов'язаних із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 10.Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду в новій редакції. 11.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 12.Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 13.Про затвердження умов цивільно-правових договорів (трудових договорів, контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства. 14.Про підтвердження повноважень та продовження трудових відносин з виконавчим органом Товариства. 15.Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість. 16.Про відновлення обігу акцій Товариства. 17.Про приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження акціонерного товариства. 18.Надання головуючому (голові) та секретарю Позачергових Загальних зборів повноважень на підписання протоколу Загальних зборів. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проєкту

	порядку денного: - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного; - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 6, 7, 8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного; - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 10 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 9 проекту порядку денного; - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 12 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного; - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 13 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 12 проекту порядку денного; - можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 17 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного; - між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з 1 питання порядку денного: Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною. Проект рішення з 2 питання порядку денного: Звіт Виконавчого органу про роботу за 2024 рік затвердити. Роботу Виконавчого органу за 2024 рік визнати задовільною. Проект рішення з 3 питання порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Проект рішення з 4 питання порядку денного: Збиток Товариства за 2024 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Проект рішення з 5 питання порядку денного: Скасувати рішення з питань №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12 порядку денного Позачергових Загальних зборів акціонерів БАТ «Елегал» від 23.12.2024 року (протокол від 02.01.2025 р.). Проект рішення з 6 питання порядку денного: Визначити тип Товариства - Приватне акціонерне товариство. Проект рішення з 7 питання порядку денного: Визначити структуру управління Товариства – дворівневою, відповідно до ст. 4 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення з 8 питання порядку денного: Визначити нове найменування товариства: Повне найменування Товариства: • українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕЛЕГАЛ" • англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "ELEGAL" Скорочене найменування Товариства: • українською мовою - ПРАТ "ЕЛЕГАЛ" • англійською мовою – PRJSC "ELEGAL" Проект рішення з 9 питання порядку денного: У зв'язку із вищенаведеними рішеннями та іншими необхідними змінами, внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ», шляхом його викладення в новій редакції, затвердити її, уповноважити головууючого (голову) Позачергових Загальних зборів Канарейкіна Володимира Івановича та секретаря Позачергових Загальних зборів Шийку Марію Яківну підписати нову редакцію Статуту Товариства, провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі змін до установчих документів Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією

	змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Проект рішення з 10 питання порядку денного: Затвердити наступні внутрішні положення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» в новій редакції: • Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» • Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕГАЛ» Проект рішення з 11 питання порядку денного: Припинити повноваження Голови та члена Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради – Кравця Назара Аретійовича, членів Наглядової ради - Рибалт Катерини Володимирівни, Скороход Любов Володимирівни. Проект рішення з 12 питання порядку денного: Не зазначається, оскільки голосування з даного питання проводиться шляхом кумулятивного голосування. Проект рішення з 13 питання порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати директора Товариства або особу що виконує його обов’язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства. Проект рішення з 14 питання порядку денного: Підтвердити повноваження та продовжити трудові відносини з директором Товариства - Канарейкіним Володимиром Івановичем (РНОКПП 1826391656). Термін дії повноважень 5 (п’ять) років. Уповноважити голову наглядової ради укласти (внести зміни) у відповідний трудовий договір з директором Товариства. Проект рішення з 15 питання порядку денного: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та/або нерухомого майна, що належить Товариству), оренди, суборенди та лізингу, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, у т.ч. іпотеку та поруку/гарантію, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, участь Товариства у тендерах, конкурсах, торгах, і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 990 000 000,00 грн. (дев’яносто мільйонів гривень). Правочини, на вчинення яких Товариством надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення відбувається після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення, затвердження Наглядовою радою істотних умов відповідних правочинів, а також визначення обсягу повноважень виконавчого органу Товариства або іншої особи (уповноваженої на підставі довіреності) для укладення та підписання таких правочинів. Проект рішення з 16 питання порядку денного: У зв’язку із припиненням процедури ліквідації Товариства відновити обіг акцій акціонерного Товариства. Уповноважити Виконавчий орган Товариства на здійснення усіх необхідних дій, щодо подання у відповідні органи відновлення обігу акцій Товариства. Проект рішення з 17 питання порядку денного: Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області
--	--

	на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX та у зв'язку зі зміною назви району змінити місцезнаходження Товариства з : - 80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А, на - Україна, 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А, а також провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства у встановленому чинним законодавством України порядку, а також уповноважити директора Товариства - Канарейкіна Володимира Івановича вчинити всі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Проект рішення з 18 питань порядку денного: Надати головуючому (голові) Позачергових Загальних зборів Канарейкіну Володимиру Івановичу та секретарю Позачергових Загальних зборів Шийці Марії Яківні (обраними згідно протоколу наглядової ради від 22.10.2025 р.) повноваження на підписання протоколу Загальних зборів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""	http://14308612.infosite.com.ua
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	Після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонери Товариство надає акціонерам можливість ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти Товариства. 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. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до 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 Товариства, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є директор Товариства Канарейкін Володимир Іванович

	(контактні телефони: +38 (067) 673-42-55, ел.пошта - legalvat@gmail.com). Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).
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	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; 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 веб-сайті 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, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	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 направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти legalvat@gmail.com
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 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 державним чи комунальним майном. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 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. Надання 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 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. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: http://14308612.infosite.com.ua Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 28 листопада 2025 року. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Кількість голосів 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. Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи; 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою
--	---

	особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.11.2025 11:00 Завершення: 28.11.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені: -Дата розміщення бюлетеню для голосування: 18.11.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: http://14308612.infosite.com.ua -Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування: 24.11.2025 року на вебсайті Товариства за адресою: http://14308612.infosite.com.ua Інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариство повідомляє, що 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 Товариства. Дистанційні збори скликаються та проводяться відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» із змінами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 22.10.2025
Дата складання повідомлення	22.10.2025