ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Управління виробничо-технологічного комплектування» (далі – «**Товариство**»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	05408177
Місцезнаходження	Україна, 09100, Київська область, місто Біла Церква, вул. Січневого прориву, 41-Г
Дата проведення загальних зборів	07 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	–
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Реєстрація на загальних зборах акціонерів, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування, розпочинається з 11-00 години 27 березня 2026 року та завершується о 18-00 годині 07 квітня 2026 року.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів	02 квітня 2026 року
Проект порядку денного /порядок денний	Проект порядку денного загальних зборів акціонерів: 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. 3. Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства. 4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 5. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Наглядовою радою Товариства визначено наявність

	взаємозв'язку між питаннями 4-6 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (питання пов’язані між собою та прийняття рішення з одного питання проекту денного порядку денного впливає на прийняття рішення з іншого питання), а саме: 1) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання п’ятого проекту порядку денного загальних зборів акціонерів у разі неприйняття рішення з питання четвертого проекту порядку денного загальних зборів акціонерів; наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання п’ятого проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, у разі неприйняття рішення з питання четвертого проекту порядку денного загальних зборів акціонерів; 2) неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання шостого проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, у разі неприйняття рішення з питання п’ятого проекту денного загальних зборів акціонерів; наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів з питання шостого проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, у разі неприйняття рішення з питання пятого проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	**Питання №1: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.** Проект рішення з питання №1 порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів, врахувати при затвердженні річних результатів діяльності Товариства. **Питання №2: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.** Проект рішення з питання №2 порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збиток в сумі 51,0 тис. грн., отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років, дивіденди не нараховувати і не виплачувати. **Питання №3: Уповноваження Директора Товариства на видачу довіреностей від імені Товариства.** Проект рішення з питання №3 порядку денного: Уповноважити Директора Товариства на видачу від імені Товариства довіреностей на умовах, визначених на власний

	розсуд Директора, на представництво інтересів Товариства в будь-яких органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, банках, державних та приватних нотаріусах, Публічному акціонерному товаристві "Національний депозитарій України", а також вчинення інших дій від імені Товариства. **Питання №4: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** Проект рішення з питання №4 порядку денного: У зв'язку із закінченням строку повноважень, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства – Сергійчук Вікторії Вікторівни, Сергійчука Владислава Вікторовича, Остренко Ольги Василівни. **Питання №5: Обрання членів Наглядової ради Товариства.** Проект рішення з питання №5 порядку денного: Обрати членами Наглядової ради Товариства – Сергійчук Вікторію Вікторівну - акціонер, Сергійчука Владислава Вікторовича - акціонер, Остренко Ольгу Василівну - акціонер. **Питання №6: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.** Проект рішення з питання №6 порядку денного: – Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. – Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. – Надати Головуючому Загальних зборів повноваження на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.
URL-адреса веб-сайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» .	на сторінці за посиланням: **http://05408177.infosite.com.ua/**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер, до дати проведення загальних зборів акціонерів, має право: 1) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти. 2) отримати в формі електронних документів (копій документів), документи з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів; 3) отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів акціонерів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, мають бути підписані кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену нижче. Адреса електронної пошти Товариства для комунікації – **uvtk65@ukr.net.** 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів акціонерів є: Директор Товариства – Сергійчук Віктор Романович. Контактний номер телефону: (04563) 4-71-75. Місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) не застосовується, ознайомлення здійснюється через направлення запиту на електронну пошту Товариства.
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 Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання

	повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, 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 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 загальних зборів акціонерів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, або представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису на адресу електронної пошти Товариства **uvtk65@ukr.net.** Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах акціонерів. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного	Не зазначається оскільки загальні збори річні.

позачергових загальних зборів	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів акціонерів 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 акціонерів. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів особисто.
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	Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 27 березня 2026 року (до 11:00 год). Дата розміщення року бюлетеня для голосування з питань

сторінку на власному вебсайті,на якій будуть розміщені бюлетені	обрання членів Наглядової ради Товариства 02 квітня 2026 року(до 11:год). Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства: **http://05408177.infosite.com.ua/.**
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Голосування на загальних зборах акціонерів, надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування розпочинається з 11-00 години 27 березня 2026 року та завершується о 18-00 годині 07 квітня 2026 року (дати завершення 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.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	не зазначається, оскільки проект порядку денного не містить питання щодо зменшення розміру статутного капіталу
Інші відомості, передбачені законодавством	**Порядок участі та голосування на загальних зборах акціонерів, порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування:** Кожний акціонер Товариства – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщується не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням. 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. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в

	цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетенів 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 акціонерів. 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 загальних зборів акціонерів. Бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах акціонерів направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) 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: **uvtk65@ukr.net** 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. **Інформація 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 загальних зборах акціонерів:** Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою. **Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів:** Відповідно до пункту 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів загальна кількість акцій становить 1 028 368 (один мільйон двадцять вісім тисяч триста шістдесят вісім) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій

	становить – 860 898 (вісімсот шістдесят тисяч вісімсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій. **Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів:** Для участі у загальних зборів акціонерів реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У 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. У випадках, встановлених Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, 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 акціонерів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради Товариства від 25 лютого 2026 року (протокол засідання №2 від 25.02.2026 року).
Дата складання повідомлення	25.02.2026 року.