УКРАЇНА

КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУР"

45000, Волинська обл., м.Ковель, вул.Грушевського, 112, тел.5-90-79, 5-94-87, факс 3-26-44
р/р 26006236170003 в Ковельській філії Волинського ГРУ ПриватБанк, МФО 303440
код ЗКПО 05441542, код банку 20120634

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 14 квітня 2026року (дата завершення голосування) **шляхом опитування (дистанційно)**
(далі – дистанційні загальні збори)

Рішення про скликання річних загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-IX, керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок), у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, та його подальшим продовженням, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України з урахуванням статті 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів.

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 27 березня 2026р.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування –

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на веб-сайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів»
(режим доступу andtur55@ukr.net).
Перелік акціонерів СЛАТ «Тур», які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, призначених на 14 квітня **2026року**, складається станом на **23 годину 10квітня 2026року**.

ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

(перелік питань разом з Проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного):

№ з/п	Питання:	Проекти рішень:
1.	**Прийняття рішень за результатами розгляду звітів ради товариства за 2024-2025 роки**	1.1. Затвердити звіт ради директорів СЛАТ «Тур» за 2024 рік. 1.2. Затвердити звіт ради директорів СЛАТ «Тур» за 2025 рік.
2.	**Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2024-2025 роки**	2.1.Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за підсумками 2024 року. 2.2.Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за підсумками 2025 року. 2.3.Збиток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у2024р. в сумі 12639 тис. гривень, у 2025р. – 6747тис.гривень покрити в 2026 році.

Інформація про Загальні збори акціонерів Товариства, в т.ч. повідомлення про проведення загальних зборів; інформацію 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, публікується на веб-сайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів» andtur55@ukr.ntt.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти gcepenuk@gmail.com . 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 документівКЕП.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку 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 gcepenuk@gmail.com , зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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 КЕП уповноваженої особи.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства довідки за телефонами: +38 099 621 36 41, e-mail:
gcepenuk@gmail.com

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, 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: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майнатовариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного тапорядку денного, шляхом направлення сканованих копій документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними учасникам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (КЕП) такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення учасників з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням

документів КЕП.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати в формі електронних документів (сканованих копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються учасникам на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту КЕП (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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 КЕП уповноваженої особи.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування)**, в тому числі порядок участі за довіреністю**

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XII, XIII та XVI Порядку.

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 акціонерного 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.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах у вільному для акціонерів доступі на власному на веб-сайті Товариства в розділі «Загальні збори акціонерів»andtur55@ukr.net.

Моментом початку голосування акціонерів є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі **не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування**, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. **Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів (дати закінчення голосування –14 квітня 2026 року).** Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується КЕП акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після дати отримання від ЦД документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку. Протокол загальних зборів учасників протягом 5 робочого дня з дати його складання розміщується на веб-сайті Товариства в розділі «Протоколи загальних зборів акціонерів»andtur55@ukr.net.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності товариства (тисяч гривень)

Найменування показника	Попередній 2023р.	Звітний 2024р.	Звітний 2025р.
Усього активів	41020	21117	19100
Основні засоби	4101	3310	3189
Запаси	11085	3325	6941
Сумарна дебіторська заборгованість	8203	4736	1015
Грошові кошти та їх еквіваленти	16481	7183	6953
Нерозподілений прибуток	17210	17210	10463
Власний капітал	31799	19160	12413
Статутний капітал	393	393	393
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-	-
Поточні зобов’язання	9221	1957	6687
Чистий прибуток(збиток)	3690	-12639	-6747
Середньорічна кількість акцій	1571766	1571766	1571766
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	167	155	120

СЛАТ «Тур»