Додаток 62
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів,
також особами, які надають забезпечення
за такими цінними паперами
(пункт 108)

Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00698578
Місцезнаходження	12402, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1
Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2026 року.
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення[1]: _____ електронне голосування **+ опитування (дистанційно)**
Час початку проведення загальних зборів[-2]	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Так як збори акціонерів Товариства дистанційні, то реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах здійснюється відповідно до Розділу XIII Рішення НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (надалі за текстом- Порядок). За цим порядком час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах не встановлюється.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27 квітня 2026 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Проект порядку денного / порядок денний[-3] Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	**Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів:** **Питання1.** Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

	Проект рішення по питанню №1: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р. **Питання 2.** Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту. **Проект рішення по питанню №2:** Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2025 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2025 р. **Питання 3.** Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 р. **Проект рішення по питанню №3:** Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 р. **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2025 році. **Проект рішення по питанню №4:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток в розмірі 35 700 грн, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства. **Питання 5.** Прийняття рішення про

	припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства **Проєкт рішення по питанню №5:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Товкач Ольги Миколаївни; Пака Дмитра Валерійовича;Солімчука Миколи Тарасовича. **Питання №6**. Обрання членів Наглядової ради Товариства. **Проєкт рішення по питанню №6:** Проєкт рішення по питанню 6 не наводитьсяу зв'язку із проведенням кумулятивного голосування по цьому питанню. **Питання 7.** Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів. **Проєкт рішення по питанню №7:** затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства втановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів. Між питанням №5 та питаннями № 6,7, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №6,7 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №5 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://00698578.infosite.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів[-4], та посадова особа[-5] акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: 00698578@ukr.net 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: 00698578@ukr.net У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку

	зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів не у вільному доступі на веб-сайті Товариства. **Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами**: Генеральний директор Товариства Маслюківська Олеся Михайлівна (контактний номер телефону: +380965228148
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом	Відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав,

якого такі права можуть використовуватися	включаючи права на:участь в управлінні товариством;отримання дивідендів;отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;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. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:протягом всього часу володіння акціями Товариства. Товариство привілейовані акції не випускало
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Товариство скликає чергові дистанційні річні збори акціонерів. Тому інформація не наводиться.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера Товариства на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах

	представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи[-6]	Збори не проводяться за допомогою авторизованої електронної системи.
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на	бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства

якій будуть розміщені бюлетені[-7]	доступі не пізніше 11 години 00 хв. 14 квітня 2026 р. на власному веб-сайті Товариства:http://00698578.infosite.com.ua Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 24 квітня 2026 р. на власному веб-сайті Товариства: http://00698578.infosite.com.ua
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування[-7]	**Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування**: Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 30 квітня 2026 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2026р.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру[-8]	Товариство не приймає рішення про зменшення розміру статутного капіталу, тому дану інформацію не наводить.
Інші відомості, передбачені законодавством[-9]	Повне повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства розміщене одразу після Додатку 62
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" складено та затверджено 11 березня 2026 р на засіданні Наглядової ради товариства (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.)
Дата складання повідомлення	Дата складання повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства: 11.03.2026року.

_____

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

[-2] У разі проведення очних або електронних загальних зборів

[-3] У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

[-4] Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

[-5] У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

[-6] У разі проведення електронних загальних зборів.

[-7] У разі проведення дистанційних загальних зборів.

[-8] У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

[-9] У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"

Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія" (надалі за текстом -Товариство) повідомляє, що відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2025 р. (надалі за текстом- Порядок), Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» (надалі – ***«Загальні збори»***) .

Повне найменування Товариства та індефікаційний код юридичної особи: Приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія".

Ідентифікаційний код юридичної особи: 00698578.

Місцезнаходження Товариства:12402, Україна, Житомирська обл., Житомирський р-н., с. Оліївка, вул. Олександра Білаша, буд.1

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30 квітня 2026 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування : бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – з 11 години 00 хв. 14 квітня 2026 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – з 11 години 24 квітня 2026 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: Бюлетені приймаються виключно до 18:00 години 30 квітня 2026 року. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 30 квітня 2026р.

Спосіб проведення загальних зборів акціонерів:Загальні збори відбуватимуться дистанційно.

Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені:бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 00 хв. 14 квітня 2026 р. на власному веб-сайті Товариства:http://00698578.infosite.com.ua

Бюлетень для кумулятивного голосування буде розміщено у вільному для акціонерів Товариства доступі не пізніше 11 години 24 квітня 2026 р. на власному веб-сайті Товариства: http://00698578.infosite.com.ua

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 27 квітня 2026 р. у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів:

Питання1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №1: Визнати роботу Наглядової ради Товариства за підсумками 2025 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради не здійснювати. Визнати звіти наглядової ради Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 р.

Питання 2. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення по питанню №2: Визнати роботу Генерального директора за підсумками 2025 р. задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Заходів за результатами розгляду звіту Генерального директора не здійснювати. Визнати звіт Генерального директора Товариства за 2025 р. задовільним та затвердити звіт Генерального директора товариства за 2025 р.

Питання 3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2025 р.

Проект рішення по питанню №3: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2025 р.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2025 році.

Проект рішення по питанню №4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток в розмірі 35 700 грн, що отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році направити на розвиток та здійснення господарської діяльності Товариства.

Питання 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства

Проєкт рішення по питанню №5: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства: Голови наглядової ради- Товкач Ольги Миколаївни; Пака Дмитра Валерійовича;Солімчука Миколи Тарасовича.

Питання №6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проєкт рішення по питанню №6: Проєкт рішення по питанню 6 не наводитьсяу зв’язку із проведенням кумулятивного голосування по цьому питанню.

Питання 7. Затвердження умов цивільно–правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.

Проєкт рішення по питанню №7: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою й членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір винагороди голови та членів Наглядової ради Товариства втановлюється відповідно до умов визначених цивільно-правовими договорами з ними, обрати Генерального Директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

Між питанням №5 та питаннями № 6,7, що включені до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів присутній взаємозв'язок.

Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання №6,7 є неможливим у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №5 проекту порядку денного загальних зборів акціонерів.

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2025 р: http://00698578.infosite.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його

запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: 00698578@ukr.net

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: 00698578@ukr.net

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Наглядовою радою Товариства не приймалось рішення про розміщення документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів не у вільному доступі на веб-сайті Товариства.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: 00698578@ukr.net

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор Товариства Маслюківська Олеся Михайлівна (контактний номер телефону: (+380965228148)

Відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного 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 майна товариства;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.

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:протягом всього часу володіння акціями Товариства.

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

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.
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.
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 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.
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.
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) та бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).
Датою початку голосування акціонерів Товариства з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів Товариства доступі, а саме на веб-сайті Товариства.
Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 30 квітня 2026 року.
Датою закінчення голосування акціонерів Товариства є дата проведення Загальних зборів 30 квітня 2026 року.
Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування , а саме після 18год. 00хв. 30 квітня 2026 року вважається таким, що не поданий.
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.
Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на

кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установ .
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 відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень.
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.

Представником акціонера Товариства на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" складено та затверджено 11 березня 2026 р на засіданні Наглядової ради товариства (Протокол №1-11/03/2026 Засідання наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія» від 11.03.2026 р.)