Додаток №1 до ПРОТОКОЛУ №2026/04/14 від 14.04.2026
засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД»
(далі – ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД» або Товариство)

Емітент ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД" (ідентифікаційний код юридичної особи 04012017, місцезнаходження: 03150, Україна, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2), надалі – Товариство, відповідно до вимог частини 7 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє про включення до порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ ”КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД” нового питання та відповідного проекту рішення, на пропозицію акціонера Товариства, який володіє більше ніж 5 відсотками голосуючих акцій Товариства, надану Товариству 09.04.2026 року (Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 30.04.2026 року).
Відповідно. Наглядовою радою Товариства було затверджено порядок денний дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ ”КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД” та текст повідомлення акціонерам про зміни в порядку денному, з урахуванням внесеного нового питання і відповідного проекту рішення.

Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД "
Ідентифікаційний код юридичної особи	04012017
Місцезнаходження	03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 143/2
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	Перелік питань порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ ”КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД»: 1. Про розгляд звітів Правління за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 2. Про розгляд звітів Наглядової ради за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку товариства. 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства. 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку товариства. 6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства. 7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства. 8. Про затвердження звіту Товариства за 2021 р. 9. Про затвердження річного звіту Товариства за 2022 р. 10. Про затвердження річного звіту Товариства за 2023 р. 11. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 р. 12. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 р. 13. Про затвердження рішень наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки. 14. Про затвердження правочинів, що вчинялися Товариством протягом 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 років. 15. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. 16. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 17. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції та для проведення державної реєстрації змін до відомостей про

	юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв'язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції. 18. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладені з членами Наглядової ради, шляхом викладення їх у новій редакції, встановлення розміру їх винагороди, визначення особи, яка уповноважується на підписання таких змін до договорів (контрактів). Визначено наявність взаємозв'язку між питаннями №16 та №17, включеними до порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проекти рішень по питанням порядку денного дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ "КИЇВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТНИЙ ЗАВОД»: По питанню № 1: Звіти Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки прийняти до відома. Визнати роботу виконавчого органу Товариства задовільною. По питанню № 2: Звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки прийняти до відома. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства. По питанню № 3: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2021 році не нараховувати та не виплачувати. Прибуток у розмірі 9587,5 тис.грн. направити на покриття збитків, залишок залишити нерозподіленим. По питанню № 4: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2022 році не нараховувати та не виплачувати. Збиток у розмірі 12011,5 тис.грн. покрити за рахунок прибутків інших періодів. По питанню № 5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2023 році не нараховувати та не виплачувати. Прибуток у розмірі 9124,9 тис.грн. направити на покриття збитків, залишок залишити нерозподіленим. По питанню № 6: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2024 році не нараховувати та не виплачувати. Прибуток у розмірі 6277,7 тис.грн. направити на покриття збитків, залишок залишити нерозподіленим. По питанню № 7: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Дивіденди за підсумками діяльності Товариства у 2025 році не нараховувати та не виплачувати. Збиток у розмірі 1702,5тис.грн. покрити за рахунок прибутків інших періодів. По питанню № 8: Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік. По питанню № 9: Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік. По питанню № 10: Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік. По питанню № 11: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. По питанню № 12: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік. По питанню № 13: Затвердити рішення наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки. По питанню № 14: Затвердити правочини, що вчинялися Товариством протягом 2021, 2022,

	2023, 2024, 2025 років. По питанню № 15: Надати згоду Правлінню Товариства, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, за умови обов‘язкового попереднього письмового дозволу (згоди) наглядової ради Товариства, оформленого у вигляді протоколу, укладати та підписувати значні правочини, ринкова вартість предмета яких не перевищує 300 % (триста відсотків) вартості активів Товариства станом на 31.12.2025 року, характер правочинів наступний: - купівлі-продаж нерухомого майна; - купівлі – продаж рухомого майна (товарів, послуг, тощо); - купівля-продаж цінних паперів; - купівля-продаж корпоративних прав; - заснування (участь) юридичних осіб; - отримання кредиту, позики, фінансової допомоги; - надання позики, фінансової допомоги; - надання фінансової та майнової поруки; - передача майна в іпотеку, заставу; - укладення договорів підряду, субпідряду, постачання; - укладення попередніх договорів; - укладення інвестиційних договорів; - укладення форвардних договорів (контрактів); - укладення договорів про організацію будівництва; - укладення договору оренди земельної ділянки; - укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк; - укладення договору суборенди земельної ділянки. По питанню № 16: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. По питанню № 17: Уповноважити Голову правління Товариства Ейдельмана Олександра підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв’язку із затвердженням Статуту Товариства в новій редакції. По питанню № 18: Затвердити зміни до трудових договорів (контрактів), що укладені з членами та Головою Наглядової ради, шляхом викладення їх у новій редакції, та затвердити нову редакцію цих договорів. Встановити розмір їх винагороди - 10 389,61 грн. на місяць. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства у новій редакції трудові договори (контракти) з членами та Головою Наглядової Ради на період їх обрання.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://04012017.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	Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) 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 акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

	Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Член правління Товариства Марченко Ольга Василівна, телефон: +38(044)-529-65-31. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: pasika@co.gks.kiev.ua. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) – ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). 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.
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 якого такі права можуть використовуватися	Кожною простою акцією акціонерного 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, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав, зазначених вище, можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції 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 в об’ємі та у відповідності до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної

	комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок). 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. 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 зазначену в цьому повідомленні. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів 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 акціонерного товариства до списку кандидатів, що виноситься на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п’ятою і восьмою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. 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 (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України «Про акціонерні товариства», протягом яких такі права можуть використовуватися. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства), та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).

	У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління 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. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.
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	20.04.2026 http://04012017.infosite.com.ua/

посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.04.2026 11:00 Завершення: 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2026 року. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщено бюлетень: Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства http://04012017.infosite.com.ua/ – не затверджується, оскільки до проекту порядку денного Загальних зборів не включені питання обрання органів товариства. Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства http://04012017.infosite.com.ua/ – 20.04.2026 року. Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства http://04012017.infosite.com.ua/ – не затверджується, оскільки до проекту порядку денного Загальних зборів не включені питання, які потребують кумулятивного голосування. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування. Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість 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, бюлетені для голосування тощо – http://04012017.infosite.com.ua. Ці загальні збори акціонерів є річними в розумінні Статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства». Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства та «Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів», затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі – Порядок). Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. 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. Кількість голосів акціонера 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 участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера 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 проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» №154 від 16.02.2023 (зі змінами), 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 установи. Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів: 1) 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 (представника акціонера); або 2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором: - 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 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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для

	забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	2026/04/14 від 14.04.2026
Дата складання повідомлення	14.04.2026