

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	<b>ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКА БІСКВІТНА ФАБРИКА»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	<b>00377265</b>
Місцезнаходження	<b>Україна, 61017, місто Харків, вулиця Лозівська, будинок, 8</b>
Дата проведення загальних зборів	<b>29.04.2026р. 9:00 (дата завершення голосування 29.04.2026р.)</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<b>опитування (дистанційно)</b>
Час початку проведення загальних зборів <sup>2</sup>	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок реєстрації: об 11 годині 00 хвилин 17 квітня 2026р. Закінчення реєстрації: о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2026р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>24.04.2026</b>
Проект порядку денного / порядок денний <sup>3</sup>	<b>Проект порядку денного:</b> <b>1.</b> Розгляд звіту Ради директорів Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. <b>2.</b> Розгляд звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік. <b>3.</b> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <b>4.</b> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. <b>5.</b> Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. <b>6.</b> Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2025 рік за простими акціями Товариства, затвердження їх розміру. <b>7.</b> Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік. <b>8.</b> 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, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. <b>9.</b> Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради директорів у повному складі, Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства. Дострокове припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались із членами Ради директорів Товариства. <b>10.</b> Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Аудиторського комітету у повному складі. Дострокове припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались із членами Аудиторського комітету Товариства. <b>11.</b> Обрання членів Ради директорів Товариства. <b>12.</b> Обрання Головного виконавчого директора Товариства. <b>13.</b> Обрання Голови Ради директорів Товариства. <b>14.</b> Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх

	<p>винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства.</p> <p><b>15.</b> Затвердження (призначення) персонального складу Аудиторського комітету Товариства.</p> <p><b>16.</b> Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Аудиторського комітету Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Аудиторського комітету Товариства.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><b>1.</b> Розгляд звіту Ради директорів Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. <b>Проект:</b> Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2025 рік. Роботу Ради директорів Товариства у 2025 році визнати задовільною.</p> <p><b>2.</b> Розгляд звіту про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік. <b>Проект:</b> Затвердити звіт про винагороду членів Ради директорів Товариства за 2025 рік.</p> <p><b>3.</b> Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <b>Проект:</b> Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, Раді директорів Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.</p> <p><b>4.</b> Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. <b>Проект:</b> Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році прибуток у сумі 167 597 тис. грн. направити на розвиток виробництва.</p> <p><b>5.</b> Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. <b>Проект:</b> Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.</p> <p><b>6.</b> Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2025 рік за простими акціями Товариства, затвердження їх розміру. <b>Проект:</b> Виплату дивідендів за 2025 рік за простими акціями Товариства не здійснювати, отриманий за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році прибуток направити на розвиток виробництва.</p> <p><b>7.</b> Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік. <b>Проект:</b> Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік.</p> <p><b>8.</b> 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, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. <b>Проект:</b> 8.1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю від 516 086 тис. грн. до 750 000 тис. грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних</p>

загальних зборів акціонерів).

8.2. Надати повноваження Головному виконавчому директору Товариства протягом одного року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

9. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ради директорів у повному складі, Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства. Дострокове припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались із членами Ради директорів Товариства.

**Проект:**

9.1. З метою оптимізації управління Товариством та забезпечення безперервності діяльності, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, достроково припинити повноваження членів Ради директорів у повному складі, Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів Товариства: Коваленко Алли Арестівни – члена Ради директорів (Головного виконавчого директора, Голови Ради директорів) Товариства, Беди Галини Ігорівни – члена Ради директорів (Виконавчого директора) Товариства, Лапка Володимира Миколайовича – члена Ради директорів (Невиконавчого директора) Товариства.

9.2. Достроково припинити дію цивільно-правових договорів, що укладались із членами Ради директорів Товариства, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Аудиторського комітету у повному складі. Дострокове припинення дії цивільно-правових договорів, що укладались із членами Аудиторського комітету Товариства.

**Проект:**

10.1. Для забезпечення безперервності діяльності, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів, достроково припинити повноваження членів Аудиторського комітету у повному складі: Коноваленко Вікторії Валентинівни – Голови Аудиторського комітету (незалежного члена Аудиторського комітету); Лимар Ганни Леонідівни – незалежного члена Аудиторського комітету; Коваль Тамари Василівни – члена Аудиторського комітету.

10.2. Достроково припинити дію цивільно-правових договорів, що укладались із членами Аудиторського комітету Товариства, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів.

11. Обрання членів Ради директорів Товариства.

**Проект:**

*Проект рішення про обрання членів Ради директорів Товариства не зазначається, виходячи із того, що обрання членів Ради директорів буде здійснюватися шляхом кумулятивного голосування, згідно положень редакції Статуту Товариства.*

12. Обрання Головного виконавчого директора Товариства.

**Проект:**

Обрати Головним виконавчим директором Коваленко Аллу Арестівну, виконавчого директора, строком на 3 (три) роки до 29 квітня 2029 року.

13. Обрання Голови Ради директорів Товариства.

**Проект:**

Обрати Головою Ради директорів Коваленко Аллу Арестівну, виконавчого директора, строком на 3 (три) роки до 29 квітня 2029 року.

14. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства.

**Проект:**

14.1. Затвердити умови платних трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановити

розмір винагороди членів Ради директорів Товариства відповідно до затверджених умов трудових договорів (контрактів).

14.2. Уповноважити (доручити) Головуючого дистанційних річних загальних зборів - Мічуріну Надію Іллівну, підписати зазначені трудові договори (контракти) з усіма обраними членами Ради директорів Товариства.

**15.** Затвердження (призначення) персонального складу Аудиторського комітету Товариства.

**Проект:**

Затвердити (призначити) наступний персональний склад Аудиторського комітету Товариства:

Коноваленко Вікторія Валентинівна – Голова Аудиторського комітету (незалежний член Аудиторського комітету);

Лимар Ганна Леонідівна – незалежний член Аудиторського комітету;

Коваль Тамара Василівна – член Аудиторського комітету.

**16.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Аудиторського комітету Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Аудиторського комітету Товариства.

**Проект:**

16.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Аудиторського комітету Товариства, встановити розмір винагороди членів Аудиторського комітету Товариства відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

16.2. Уповноважити (доручити) Головуючого дистанційних річних загальних зборів – Мічуріну Надію Іллівну, підписати зазначені цивільно-правові договори з усіма обраними членами Аудиторського комітету Товариства.

**Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.**

*1) Питання 9, 11*

*Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 11 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 9.*

*2) Питання 10, 15*

*Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 10 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 15.*

*3) Питання 11-12*

*Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 12 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 11.*

*4) Питання 11, 13*

*Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 13 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 11.*

*5) Питання 11, 14*

*Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 14 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 11.*

*6) Питання 15-16*

*Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 16 неможливо (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 15.*

	<p><i>Питання 1-8 – Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цих питань не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://biscuit.com.ua/blog-headlines/kharkivbiscuit">https://biscuit.com.ua/blog-headlines/kharkivbiscuit</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>4</sup>, та посадова особа<sup>5</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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, що надійшов засобами електронної пошти на адресу: <a href="mailto:info@biscuit.com.ua">info@biscuit.com.ua</a>.</p> <p>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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (<a href="mailto:info@biscuit.com.ua">info@biscuit.com.ua</a>).</p> <p>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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Товариство до дати проведення дистанційних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 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, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів Товариства – корпоративний секретар Мічуріна Надія Іллівна (контактний номер телефону: +380992392622).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – аукціонеру 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</p>

<p>після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>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.</p> <p>Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав. Статутом Товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру – власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються: 1) розмір і черговість виплати дивідендів; 2) ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; 3) випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; 4) порядок отримання інформації про діяльність товариства. Акціонери – власники привілейованих акцій товариства мають право голосу лише у випадках, передбачених чинним законодавством та статутом акціонерного товариства. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надсилання повідомлення про проведення дистанційних загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>-</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236 (далі – Порядок №236), якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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</p>

	<p>депозитарною установою у встановленому законодавством 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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання 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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену п. 64 розд. XII Порядку №236.</p> <p>Потенційний представник у передбачених п. 64 розд. XII Порядку №236 випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.</p> <p>Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог п. 64 розд. XII Порядку №236.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>6</sup>	-
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із	<b>17.04.2026</b> <a href="https://biscuit.com.ua">https://biscuit.com.ua</a> у розділі «Емітенти»

<p>зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені<sup>7</sup></p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування<sup>7</sup></p>	<p><b>Голосування на дистанційних річних загальних зборах Товариства розпочинається: з 11 години 00 хвилин 17.04.2026р. (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства за адресою <a href="https://biscuit.com.ua">https://biscuit.com.ua</a> у розділі «Емітенти»).</b>  <b>Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства приймаються <u>виключно</u> до 18 години 00 хвилин 29.04.2026р.</b>  <b>Голосування на дистанційних річних загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29.04.2026р.</b></p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру<sup>8</sup></p>	<p>-</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством<sup>9</sup></p>	<p>Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку №236.</p> <p>Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах 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 акціонерного товариства.</p> <p><b>До відома акціонерів: Депозитарною установою, яка обслуговує рахунки в цінних паперах акціонерів Товариства, є ТОВ «АРТЕЛЬ-ФІНАНС» код за ЄДРПОУ 36691030, м. Харків, вул. Чернишевського, 38, тимчасове місце розташування: м. Харків, вул. Лозівська, 8 тел. (057) 712-88-96, email: <a href="mailto:info@artfin.com.ua">info@artfin.com.ua</a>.</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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. Інформація розміщена на сайті Товариства <a href="http://biscuit.com.ua">http://biscuit.com.ua</a> у розділі «Емітенти».</p> <p><b>Голосування на дистанційних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</b>  <b>Голосування розпочинається з 17.04.2026р. (з моменту розміщення на власному веб-сайті Товариства за адресою <a href="http://biscuit.com.ua">http://biscuit.com.ua</a> у розділі «Емітенти» відповідних бюлетенів для голосування).</b>  <b>Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування:</b></p>

Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 29.04.2026 року), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку №236;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку №236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

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.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

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.

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.

З урахуванням норм Рішення НКЦПФР від 16.02.2023р. №154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариства та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» у період дії воєнного стану, бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства подаються:

- 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 чи його представника, або у разі відмови депозитарної установи – шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти ([info@biscuit.com.ua](mailto:info@biscuit.com.ua)) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується

	<p>на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника;</p> <p>2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, або у разі відмови депозитарної установи – шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до Товариства, місцезнаходженням товариства.</p> <p>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).</p> <p>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 (<a href="mailto:info@biscuit.com.ua">info@biscuit.com.ua</a>). 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.</p> <p>У разі, якщо документи, передбачені попереднім абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (<a href="mailto:info@biscuit.com.ua">info@biscuit.com.ua</a>), ПрАТ «Харківська бісквітна фабрика» протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол засідання Ради директорів №б/н від 23.03.2026р.</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>23.03.2026р.</p>

<sup>1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>2</sup> У разі проведення очних або електронних загальних зборів

<sup>3</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>4</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>5</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

<sup>6</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>7</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>8</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>9</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.