

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

1	2
Повне найменування	<b>Приватне акціонерне товариство «Український авіаційно-технічний центр»</b>
Ідентифікаційний код юридичної особи	<b>31350722</b>
Місцезнаходження	<b>03151, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 93</b>
Дата і час початку проведення загальних зборів	<b>7 квітня 2025 року (не пізніше 11 години)</b>
Спосіб проведення загальних зборів	<b>опитування (дистанційно)</b>
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	<b>17 квітня 2025 року (станом на 24 годину)</b>
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</li><li>2. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.</li><li>3. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2024 році, затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2025 рік.</li><li>4. Припинення повноважень Наглядової Ради.</li><li>5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li><li>6. Затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради Товариства та умов оплати праці. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li><li>7. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) з військовими частинами Національної Гвардії України на проведення технічного обслуговування, та ремонту обладнання для повітряних суден, роботи з подовження строку служби літаків типу Ан-26, Ан-72 та Ан-74, КВО літаку типу Ан-72. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.</li><li>8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) з Спеціальним авіаційним загonom Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України на проведення технічного обслуговування повітряних суден.</li></ol>

	<p>Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.</p> <p>9. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) з Київським експлуатаційним управлінням (КЕУ) на компенсування комунальних витрат. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.</p> <p>10. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину(-ів) із замовниками на проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання для повітряних суден. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов'язаних дій.</p> <p>11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину (-ів) з виконавцями робіт, зокрема ДП "Антонов", ДП "Запорізьке машинобудівельне конструкторське бюро "Прогрес" ім. академіка А.Г. Івченко, ТОВ «Авіатеч» тощо. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину (-ів) та вчинення інших пов'язаних дій.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення з питання 1 порядку денного: <i>Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УАТЦ» за 2024 рік.</i></p> <p>Проект рішення з питання 2 порядку денного: <i>Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «УАТЦ» за 2024 рік у складі форма №1 баланс (звіт про фінансовий стан) та форма №2 звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).</i></p> <p>Проект рішення з питання 3 порядку денного: <i>Розподіл прибутків за підсумками 2024 року не нараховувати і не сплачувати оскільки Товариство зазнало збитків за результатами діяльності у 2024 році</i> <i>У 2025 році розподіл прибутку Товариства здійснювати за наступними нормативами: 100% - на сплату дивідендів.</i></p> <p>Проект рішення з питання 4 порядку денного: <i>Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі.</i></p> <p>Проект рішення з питання 5 порядку денного: <i>Відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кумулятивного голосування перелік кандидатур не надається.</i></p> <p>Проект рішення з питання 6 порядку денного: <i>Затвердити умови договорів на оплатній основі з членами Наглядової Ради Товариства. Уповноважити Генерального директора на підписання договорів з членами Наглядової Ради Товариства.</i></p> <p>Проект рішення з питання 7 порядку денного:</p>

Надати згоду на вчинення правочину з військовими частинами, зокрема в/ч 3074, Національної Гвардії України на проведення технічного обслуговування повітряних суден та ремонту обладнання замовника, роботи з подовження строку служби літаків типу Ан-26, Ан-72 та Ан-74, КВО літаку типу Ан-72 сумою до 17,00 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов'язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

Проект рішення з питання 8 порядку денного:

Надати згоду на вчинення правочину (-ів) з Спеціальним авіаційним загоном Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України на проведення технічного обслуговування повітряних суден типу Ан-26, Ан-30, Ан-32П та їх модифікації та ремонту обладнання загальною сумою до 20,0 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов'язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

Проект рішення з питання 9 порядку денного:

Надати згоду на вчинення правочину з Київським експлуатаційним управлінням (КЕУ) на компенсування комунальних витрат сумою до 5,00 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов'язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

Проект рішення з питання 10 порядку денного:

На підставі норми частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та приймаючи до уваги необхідність розширення діяльності Товариства, в тому числі зовнішньоекономічної, попередньо надати згоду на вчинення Товариством з суб'єктами господарської діяльності, в тому числі іноземними, та іншими суб'єктами, наділеними повноваженнями укладати відповідні договори, значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг на проведення технічного обслуговування повітряних суден замовника та їх модифікацій, ремонту обладнання замовника, проведення модернізації, що є предметом за кожним правочином, становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: правочинів з надання послуг, прийняття та поставки товарів, проведення робіт, проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання для повітряних суден, інжинірингові послуги та послуги оцінки технічного стану ПС, виготовлення запчастин та конструктивних елементів, розробка та виготовлення інших супутніх агрегатів та здійснення інших видів статутної діяльності Товариства, на сукупну вартість не більше 5 млн. доларів США. Умовою укладення вказаних значних правочинів є отримання Товариством та/або його контрагентами всіх необхідних дозволів, передбачених чинним законодавством та дотримання інших вимог чинного законодавства України.

Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів (договорів), в тому числі, визначення всіх істотних умов таких правочинів (договорів) з урахуванням положень цього протоколу та вимог чинного законодавства України. Генеральному директору ПрАТ «УАТЦ» надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів), в тому числі змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів.

Встановити, що укладення таких правочинів (договорів) Генеральним директором ПрАТ «УАТЦ» здійснюється за попереднім їх схваленням Наглядовою Радою Товариства.

Встановити, що вартість значних правочинів, на вчинення якого необхідна згода Наглядової Ради Товариства (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства) не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених цим пунктом даного рішення.

#### Проект рішення з питання 11 порядку денного:

На підставі норми частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та приймаючи до уваги необхідність розширення діяльності Товариства, в тому числі зовнішньоекономічної, попередньо надати згоду на вчинення Товариством з суб'єктами господарської діяльності, в тому числі іноземними, та іншими суб'єктами, наділеними повноваженнями укладати відповідні договори, значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг на проведення технічного обслуговування повітряних суден замовника та їх модифікацій, ремонту обладнання замовника, проведення модернізації, що є предметом за кожним правочином, становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме: правочинів, що пов'язані з проведенням технічного обслуговування повітряних суден (зокрема, роботи по програмі ДП «Антонов», ДП «Запорізьке машинобудівне КБ «Прогрес», ТОВ «Авіатеч» та т.і.), обслуговування, поточний та відновлювальний ремонт авіаційних агрегатів, а також витрат за розробку програм по ПС, інжинірингові послуги та послуги оцінки технічного стану ПС, виготовлення запчастин та конструктивних елементів та можуть вчинятися Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рішення. Гранична сукупна вартості правочинів складає 22 млн. грн.

Умовою укладення вказаних значних правочинів є отримання Товариством та/або його контрагентами всіх необхідних дозволів, передбачених чинним законодавством, та дотримання інших вимог чинного законодавства України.

	<p>Надати повноваження Генеральному директору Товариства на укладання та підписання таких значних правочинів (договорів), в тому числі, визначення всіх істотних умов таких правочинів (договорів) з урахуванням положень цього протоколу та вимог чинного законодавства України. Генеральному директору ПрАТ «УАТЦ» надається право на внесення змін та доповнень до зазначених правочинів (договорів), в тому числі змін та доповнень, які стосуються пролонгації дії таких правочинів.</p> <p>Встановити, що укладення таких правочинів (договорів) Генеральним директором ПрАТ «УАТЦ» здійснюється за попереднім їх схваленням Наглядовою Радою Товариства.</p> <p>Встановити, що вартість значних правочинів, на вчинення якого необхідна згода Наглядової Ради Товариства (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства) не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених цим пунктом даного рішення.</p> <p><b>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проекту порядку денного.</b></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://31350722.issuer.net.ua">https://31350722.issuer.net.ua</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>3</sup>, та посадова особа<sup>4</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</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. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:uatc@meta.ua">uatc@meta.ua</a>.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти <a href="mailto:uatc@meta.ua">uatc@meta.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. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань,</p>

	<p>включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти <a href="mailto:uatc@meta.ua">uatc@meta.ua</a> із зазначенням ім'я (найменування) 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). 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.</p> <p>Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Фоменко Андрій Геннадійович - Генеральний директор ПрАТ «Український авіаційно – технічний центр». Електронна адреса для зв'язку: <a href="mailto:uatc@meta.ua">uatc@meta.ua</a>.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27</a> і <a href="#">28</a> Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти <a href="mailto:uatc@meta.ua">uatc@meta.ua</a>.</p> <p>Пропозиції акціонерів повинні бути направлені із зазначенням: реквізитів акціонера (представника акціонера), який її вносить (прізвище, ім'я, по-батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)); кількості та типу належних йому акцій; змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку</p>	<p>-</p>

денного позачергових загальних зборів	
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>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. Голосування на загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства (<a href="https://31350722.emitent.net.ua">https://31350722.emitent.net.ua</a>) бюлетеня для голосування, тобто з 11:00 07 квітня 2025 року. Звертаємо увагу, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування – 22 квітня 2025 року.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не 5 поданий. Голосування на загальних зборах завершується о 18 години дати завершення голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. 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. 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. Акціонер в період проведення голосування може надати 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. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p>

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Бюлетень для голосування на загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Представник акціонера на Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 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. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 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. 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. Надання 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



	<p>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. У разі, якщо акції Товариства перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	<p>-</p>
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p><b>Початок: 07.04.2025 11:00</b> <b>Завершення: 22.04.2025 18:00</b></p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>-</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Загальні збори акціонерів будуть проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок).</p> <p>На дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства, наданого ПАТ «НДУ» станом на 14.03.2025р. загальна кількість акцій становить 2693 (дві тисячі шістсот дев'яносто три) штуки простих іменних акцій, голосуючих 2690 (дві тисячі шістсот дев'яносто) штуки простих іменних акцій.</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 товариства. Кожна з акцій надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.</p> <p>Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.</p> <p>Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів</p>

акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

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 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.

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.

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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи передбачені Порядком, щодо того поданого акціонером бюлетеня, який було подано останнім, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, 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.

	<p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті бюлетеня для голосування.</p> <p>Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті товариства <a href="https://31350722.emitent.net.ua">https://31350722.emitent.net.ua</a> не пізніше 11:00 07.04.2025 року.</p> <p>Бюлетень кумулятивного голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті товариства <a href="https://31350722.emitent.net.ua">https://31350722.emitent.net.ua</a> не пізніше 11:00 17.04.2025 року.</p> <p>Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений відповідно до Порядку; 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. 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою 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><b>№ б/н 17.03.2025 року</b></p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p><b>18.03.2025 року</b></p>