

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРНІГІВРИБГОСП"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00476820
Місцезнаходження	14014, Україна, Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Жавінка, вул. Дачна, 7
Дата проведення загальних зборів	26.06.2026
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	23.06.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2023 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. 2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. 3. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» про роботу у 2025 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків. 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків. 7. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік. 8. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік 9. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік 10. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» у 2026 році. 11. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і члену Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП». 12. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП». 13. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП». 14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. 15. Розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та про заходи щодо покращення його фінансового стану 16. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> 1 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2023 році без зауважень і додаткових заходів 2 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році без зауважень і додаткових заходів 3 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році без зауважень і додаткових заходів

	<p>4 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2023 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>5 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2024 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>6 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік. Збиток, отриманий за результатами діяльності в 2025 році покривати за рахунок прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>7 Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2023 рік.</p> <p>8 Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2024 рік.</p> <p>9 Затвердити річний звіт ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» за 2025 рік.</p> <p>10 В зв'язку з припиненням діяльності Чернігівської ТЕЦ Комунального підприємства «Теплокомуненерго» Чернігівської міської ради через масовану повітряну атаку російською федерацією та відсутністю водопостачання на Чернігівському риборозпліднику, а також зупиненням роботи Мньовської рибдільниці, з причини його знаходження у прикордонній зоні з республікою білорусь, зупинити роботу Товариства з риборозведення та визначити інші напрями діяльності ПрАТ «Чернігіврибгосп» в 2026 році. Уповноважити Наглядову раду самостійно приймати рішення щодо напрямків господарської діяльності Товариства, включаючи право прийняття рішень про довгострокову оренду майна та про продаж майна не задіяного у виробничій діяльності.</p> <p>11 Припинити повноваження голови та члену наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»</p> <p>12 Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано Загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів, запропонованих акціонерами.</p> <p>13 Затвердити умови договорів (цивільно-правових або трудових), що укладатимуться з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП»; встановити розмір їх винагороди згідно цих договорів (затвердження кошторису оплати); обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членом Наглядової ради ПрАТ «ЧЕРНІГІВРИБГОСП» директора Товариства Биковця Володимира Анатолійовича.</p> <p>14 Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися в період до наступних загальних зборів акціонерів, гранична вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі в рамках страхової, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, предметом яких є одержання кредитів та/або позик на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства (в т.ч. в банківських установах) на суму до 20 (двадцяти) мільйонів гривень, надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій Товариства, надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження рухомого і нерухомого майна Товариства, передачу майна Товариства до статутного капіталу юридичних осіб, укладення договорів купівлі-продажу корпоративних прав в інших юридичних особах, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, біологічних активів, поставки товару, комісії, та інших.</p> <p>Надати право Наглядовій раді приймати рішення про вхід до складу або вихід зі складу учасників інших юридичних осіб, визначати конкретні істотні умови всіх вищеперелічених правочинів.</p> <p>Надати право Голові Наглядової Ради та Директору підписувати відповідні документи та цивільно-правові договори відповідно до законодавства України.</p> <p>15 Взяти то відома звіт виконавчого органу за наслідками</p>
--	--

	<p>зменшення власного капіталу Товариства через втрату кваліфікованого персоналу та біологічних активів Товариства в період з 24.02.2022 року до 31.12.2025 року у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України</p> <p>16 Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства</p> <p>16.1 Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про проведення комплексної будівельно-технічної та інженерно-екологічної експертизи із залученням фахівців Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій».</p> <p>16.2 Уповноважити Голову Наглядової ради звернутися до Фонду Державного Майна України та Державного підприємства «Укрриба» із клопотанням (заявою) про необхідність списання застарілих гідротехнічних споруд рибогосподарських технологічних водойм з причини їх аварійного стану та відсутності водопостачання, вжити заходи щодо раціонального використання земельних ділянок, наданих у користування ПрАТ «Чернігіврибгосп», з метою покращення фінансового стану Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://cherfish.com.ua/ua/info/</p>
<p>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</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Особа, яка скликає річні загальні збори акціонерів, додатково до повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів, може розмістити у вільному доступі документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на вебсайті Товариства, зазначеному в цьому повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів.</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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР), та направлений на адресу електронної пошти Товариства, зазначену в цьому повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів.</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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</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 річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Товариство до дати проведення річних загальних зборів акціонерів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо</p>

	<p>питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства, зазначену в цьому повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР).</p> <p>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 НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор товариства Володимир БИКОВЕЦЬ, тел. (095)8796761.</p> <p>Адреса електронної пошти Товариства: cherribhoz@ukr.net</p>
<p>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</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p> <p>Акціонери після отримання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та до проведення річних загальних зборів акціонерів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в цьому повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів 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 річних загальних зборах акціонерів; - видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів). <p>Товариством не відшкодовуються судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього строку перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не</p>

	<p>може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів з дотриманням вимог чинного законодавства.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів направляєється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів 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 Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на річних загальних зборах акціонерів. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам НКЦПФР) на адресу електронної пошти Товариства cherribhoz@ukr.net.</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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</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>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу), далі – Порядок, або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів 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 річних загальних зборів акціонерів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів. Під час голосування на річних</p>

	<p>загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах акціонерів на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі в річних загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерів, 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 річних загальних зборах акціонерів 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 річних загальних зборах акціонерів (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку.</p> <p>Кожен акціонер має право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів 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 річних загальних зборах акціонерів, а саме станом 23.06.2026</p> <p>Голосування на річних загальних зборах акціонерів проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p>
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 посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	16.06.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 16.06.2026 11:00 Завершення: 26.06.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Статутний капітал не зменшується
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Рішення про скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів, порядок денний та проекти рішень щодо них, які будуть розглядатися на цих річних дистанційних загальних зборів акціонерів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол від 20.05.2026) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, та Рішення НКЦПФР від 16.02.2023 № 154 (із змінами).</p> <p>Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться дистанційно згідно з Порядком.</p> <p>Враховуючи інтереси Товариства, керуючись розділом IX Порядку Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання</p>

річних загальних зборів акціонерів встановила, що повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, та затвердила проєкт порядку денного річних загальних зборів акціонерів.

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 26.06.2026.

Дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі: 16.06.2026 на власному вебсайті Товариства (<https://cherfish.com.ua/ua/info/>).

Адреса електронної пошти Товариства для направлення акціонерами запитів щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів та/або запитань щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів та пропозицій: cherribhoz@ukr.net

Порядок участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів, що відбуватимуться дистанційно.

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 річних загальних зборах акціонерів, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у річних загальних зборах акціонерів, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у річних загальних зборах акціонерів та є зареєстрованими для участі у річних загальних зборах акціонерів.

Голосування на річних загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), далі – бюлетень для голосування.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетень для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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.

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 річних загальних зборах акціонерів 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.

Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 26.0.2026), вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 96 Порядку;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень для голосування визнається недійсним для голосування за

	<p>відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені для голосування жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів 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.</p> <p>Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково з підстав, що перелічені вище, не враховуються під час підрахунку голосів.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних загальних зборах акціонерів 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 Товариства, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів (smimov51@ukr.net). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР.</p> <p>У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти Товариства (cherribhoz@ukr.net) Наглядова рада 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 уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.</p> <p>Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. 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.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами.</p> <p>Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p> <p>Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 21.05.2026, загальна кількість акцій складає 3 554 296 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 3 266 222 штук</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол від 20.05.2026</p>

Дата складання повідомлення	27.05.2026
-----------------------------	------------