

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОАЗОТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	05761620
Місцезнаходження	51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Степана Горобця, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	07.10.2025 00:00 (дата завершення голосування) * * Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України "Про акціонерні товариства", дата проведення дистанційних загальних зборів – дата, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Час початку проведення загальних зборів в повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів не зазначається.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах в повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів не зазначається.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	02.10.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства. 8. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положень про винагороду членів органів управління Товариства. 9. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про винагороду членів органів управління Товариства. 10. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. 11. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. 12. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації. 13. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства. 14. Про визначення уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника. 15. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання,	Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, без зауважень та додаткових заходів.

1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2024 році визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Питання 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

2.1. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) щодо аудиту фінансової звітності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2024 рік.

2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (ідентифікаційний код 23980886) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2024 рік не затверджувати.

Питання 3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання:

3.1. Затвердити річну звітність АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2024 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).

Проект рішення з цього питання:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік – збиток в сумі 1 328 705 491,00 грн (Один мільярд триста двадцять вісім мільйонів сімсот п'ять тисяч чотириста дев'яносто одна гривня 00 копійок).

4.2. У зв'язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності у 2024 році, не визначати порядок розподілу прибутку за результатами 2024 року.

4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати.

Питання 5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

Проект рішення з цього питання:

5.1. Продовжити тривалість виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства на 2 (Два) роки (для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 - 2026 роки) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНДАРТ - АУДИТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23980886).

5.2. Доручити Наглядовій раді АТ "ДНПРОАЗОТ" узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "ДНПРОАЗОТ" за 2025 та 2026 роки, що укладатиметься з ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ", в тому числі розмір винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за надання послуг з аудиту фінансової звітності.

5.3. В разі виникнення неможливості виконання призначеним суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, надати Наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм), обгрунтовано рекомендованих комітетом Наглядової ради АТ "ДНПРОАЗОТ" з питань аудиту за результатами відповідного конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності.

5.4. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового

	<p>аудиту фінансової звітності Товариства в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначенням суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВ "СТАНДАРТ-АУДИТ" від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді, на підставі обґрунтованих рекомендацій комітету Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ" з питань аудиту, узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора.</p> <p>Питання 6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 6.1. Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ "ДНІПРОАЗОТ".</p> <p>Питання 7. Затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу (Правління) Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 7.1. Затвердити звіт про винагороду членів виконавчого органу (Правління) АТ "ДНІПРОАЗОТ".</p> <p>Питання 8. Прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положень про винагороду членів органів управління Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 8.1. Визнати доцільним внесення змін до затверджених рішенням загальних зборів АТ "ДНІПРОАЗОТ" 25.11.2024: - Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ"; - Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ".</p> <p>Питання 9. Прийняття рішення про внесення змін до Положень про винагороду членів органів управління Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 9.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до Положень, що регламентують питання винагороди членів органів управління Товариства: - Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ"; - Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОАЗОТ".</p> <p>9.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують питання винагороди членів органів управління в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.</p> <p>Питання 10. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.</p> <p>Проект рішення з цього питання: 10.1. Прийняти до відома звіт Правління за наслідками зменшення власного капіталу АТ "ДНІПРОАЗОТ". 10.2. За результатами розгляду звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу АТ "ДНІПРОАЗОТ", затвердити наступні заходи: Правлінню в межах своєї компетенції продовжувати виконувати всі можливі дії, направлені на недопущення погіршення фінансового стану Товариства.</p> <p>Питання 11. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p>
--	---

	<p>11.1. Доручити Правлінню АТ "ДНПРОАЗОТ" почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>Питання 12. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>12.1. Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації АТ "ДНПРОАЗОТ" (ідентифікаційний код 05761620).</p> <p>12.2. Доручити Голові Правління АТ "ДНПРОАЗОТ" (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) подати до господарського суду заяву про відкриття процедури превентивної реструктуризації АТ "ДНПРОАЗОТ" із доданням документів, визначених законодавством.</p> <p>Питання 13. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>13.1. АТ "ДНПРОАЗОТ" звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство АТ "ДНПРОАЗОТ" (ідентифікаційний код 05761620).</p> <p>13.2. Доручити Голові Правління АТ "ДНПРОАЗОТ" (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) подати до господарського суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство АТ "ДНПРОАЗОТ" із доданням документів, визначених законодавством.</p> <p>Питання 14. Про визначення уповноваженої особи акціонерів боржника.</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>14.1. Визначити Павла Борисовича ПУЧКОВА (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 3014302936) особою, уповноваженою акціонерами АТ "ДНПРОАЗОТ" (боржника) представляти інтереси акціонерів під час провадження у справі про банкрутство з правом дорадчого голосу або у процедурі превентивної реструктуризації, із наданням даній особі повноважень, передбачених для такої особи законодавством України та Кодексом України з процедур банкрутства.</p> <p>Питання 15. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Проект рішення з цього питання:</p> <p>15.1. Прийняти рішення про ліквідацію АТ "ДНПРОАЗОТ", у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> <p>Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів:</p> <p>1) питання 9 з питанням 8.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 9 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питань) у разі неприйняття рішення з попереднього питання порядку денного 8.</p> <p>2) питання 13 з питанням 12.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 13 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питань) у разі прийняття рішення з питання порядку денного 12.</p> <p>3) питання 14 з питаннями 12 та 13.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 14 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з</p>
--	---

	<p>зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з одного з попередніх питань порядку денного 12 або 13.</p> <p>4) питання 15 з питаннями 12 та 13.</p> <p>Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 15 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі прийняття рішення з одного з попередніх питань порядку денного 12 або 13.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	<p>http://www.azot.com.ua/uk/corporate/</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>poida@azot.com.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – корпоративний секретар АТ "ДНПРОАЗОТ" Сергій Валерійович ПОЙДА. Телефон для довідок: +38 (0569) 58-47-54, з понеділка по п'ятницю, з 08.00 години до 17.00 години (обідня перерва з 12.00 години до 13.00 години). З метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється.</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, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Кожний 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.</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, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера направляється із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та має бути підписаний (засвідчений) кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи (відповідь на запит) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p>
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім</p>

	<p>випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення 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 порядку денного.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів - poida@azot.com.ua.</p>
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>Кожний 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.</p> <p>Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки 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.</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, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування</p>

	<p>до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 240, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть також подаватися шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (у випадку відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня - до акціонерного товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).</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 постійно 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 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</p>
--	---

	<p>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>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. 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	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	<p>Початок: 26.09.2025 11:00</p> <p>Завершення: 07.10.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	У відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, Товариство інформує, що особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ НР-25082025 від 25.08.2025
Дата складання повідомлення	25.08.2025