

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00223941
Місцезнаходження	19330, Черкаська область Звенигородський район, село Дашуківка
Дата проведення загальних зборів	30.04.2026 15:13
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів(2)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний(3)	<p>1. Про обрання лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства. 4. Про розгляд звітів Правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 5. Про розгляд звітів Наглядової Ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. 6. Про розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками 2022, 2023, 2024, 2025 роки. 8. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 роки з урахуванням вимог, передбачених законом. 10. Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової Ради Товариства. 11. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства, на новий термін. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. 13. Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 14. Про відкликання ревізійної комісії та скасування Положення про ревізійну комісію Товариства. 15. Про приведення Положення про Наглядову Раду Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції. 16. Про приведення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції. 17. Про затвердження структури управління Товариством. 18. Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. 19. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції. 20. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у частині відомостей про місцезнаходження Товариства. 21. Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. 22. Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках (значні правочини та правочини із заінтересованістю). 23. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. Питання порядку денного не містять взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного чергових Загальних зборів. Голосування з питань порядку денного не можуть призвести до неможливості 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>
	Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства». Проект рішення: 1.1.Обрати лічильну комісію у складі Слісаренко Микола Іванович, Кучерява Віта

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

Сергіївна, Захарченко Микола Васильович. Головою Лічильної комісії призначити Слісаренко Миколу Івановича. Питання №2. «Про затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства». Проект рішення: 2.1. Затвердити наступний регламент проведення чергових Загальних зборів акціонерів: Встановити наступний порядок проведення чергових Загальних зборів Товариства: - згідно п.13 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного; - рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями; - встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства: 1) по кожному питанню порядку денного Зборів: ознайомитись з проектом рішення та провести голосування; 2) провести підрахунок голосів після розгляду першого, другого та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначених питаннях порядку денного; 3) остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства визначаються лічильною комісією після отримання інформації щодо бюлетеню від Національного депозитарію. Питання №3. «Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства». Проект рішення: 3.1. Відповідно до ст. 54 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів. Запропоновано наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на чергових загальних зборах акціонерів Товариства: після голосування акціонерами з питань порядку денного, акціонери направляють підписані бюлетені та засвідчені КЕП або засвідчують бюлетені у присутності представника депозитарної установи в якій у них відкритий рахунок. Бюлетені передаються депозитарній установі, а депозитарна установа в свою чергу вносить данні в Кабінет зборів. Після чого лічильна комісія отримує данні про голосування від Центрального депозитарію та підраховує голоси. Питання №4. «Про розгляд Звіту Правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду». Проект рішення: 4.1. Затвердити Звіти правління Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані і висновки наведені у звіті. Питання №5 «Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду». Проект рішення: 5.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані і висновки наведені у звіті. Питання №6 «Про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду». Проект рішення: 6.1. Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2022, 2023, 2024, 2025 роки та взяти до уваги дані та висновки викладені у звіті. Питання №7 «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками діяльності у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках». Проект рішення: 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за підсумками діяльності у 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роках. Питання №8 «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності Товариства за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду». Проект рішення: 8.1. Прийняти до відома висновки викладені у звітах суб'єкта аудиторської діяльності за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки та вжити заходи щодо покращення бухгалтерського обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності, згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Питання 9. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2022, 2023, 2024 роки, з урахуванням вимог, передбачених законом». Проект рішення: 9.1. Прибуток Товариства отриманий за результатами діяльності у 2022, 2023, 2024 році направити на покриття збитків минулих періодів, у повному розмірі. Питання №10 «Про припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства. Проект рішення: 10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. Питання №11 «Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства на новий термін. Проект рішення: 11.1 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, згідно з вимогами законодавства. Питання №12 «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди». Проект рішення: 12.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що діяльність членів Наглядової ради здійснюється на громадських засадах, винагорода членам Наглядової ради не нараховується та не

	<p>виплачується. Питання №13 «Про обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства». Проект рішення: 13.1. Уповноважити Голову зборів Скульського О.Л. на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Питання №14 «Про відкликання Ревізійної комісії та скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства. Проект рішення: 14.1. Відкликати Ревізійну комісію. Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства. Питання №15 «Про приведення Положення про Наглядову Раду Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції». Проект рішення: 15.1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства, у новій редакції. Питання №16 «Про приведення Положення про загальні збори акціонерів Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції». Проект рішення: 16.1. Затвердити Положення про збори акціонерів Товариства, у новій редакції. Питання №17 «Про затвердження структури управління Товариством». Проект рішення: 17.1. Затвердити Структури управління Товариством. Питання №18 «Про затвердження Положення про виконавчий орган Товариства». Проект рішення: 18.1. Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства. Питання №19 «Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства та затвердження його в новій редакції» Проект рішення: 19.1. Затвердити Статут Товариством у новій редакції. Питання №20 Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у частині відомостей про місцезнаходження Товариства. Проект рішення: 20.1 Провести внесення зміни до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, шляхом зазначення відомостей про місцезнаходження Товариства за адресом: України, 19330, Черкаська область, Звенигородський район, село Дашуківка. Питання №21 «Про надання повноважень на підписання Статуту Товариства та проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» Проект рішення: 21.1. Надати повноваження Голові зборів Скульському О.Л. на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Питання №22 «Про затвердження правочинів (угод, договорів), які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках (значні правочини та правочини із заінтересованістю)». Проект рішення: 22.1 Затвердити правочини та правочини із заінтересованістю, які були укладені Товариством в 2022, 2023, 2024, 2025 роках, зокрема: Питання №23 «Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством». Проект рішення: 23.1. Схвалити правочини та правочини із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>dashbent.prat.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5) акціонерного товариства, відповідальна</p>	<p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. 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: dashbent.pjsc@gmail.com. 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 іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до 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:</p>

<p>за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>dashbent.pjsc@gmail.com 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). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Т.в.о. Голови правління Скульський О.Л. тел. +380987633002.</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>Відповідно до ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства" кожною простою акцією акціонерного 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. 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. Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<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. Наглядова рада або рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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. Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора). Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протилежні прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів</p>

до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цього пункту, у разі неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів. Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 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. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 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, 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 у загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими

загальних зборах за довіреністю	<p>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 перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на 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. 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. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (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 скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Потенційний представник у передбачених цим пунктом 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. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту. 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(6)	-
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(7)	20.04.2026 16:02
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)	20.04.2026 10:00 - 30.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)	-
Інші відомості, передбачені законодавством(9)	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№6 від 26.03.2026
Дата складання повідомлення	31.03.2026

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі проведення очних або електронних загальних зборів.
- (3) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (4) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (5) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (6) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (7) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (8) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (9) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.