

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14186349
Місцезнаходження	18029, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Героїв Майдану, будинок 13
Дата і час початку проведення загальних зборів	22.08.2025 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	19.08.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за період з 2021 по 2024 роки. 3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки. 5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. 6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства та щодо визнання Положення про Загальні збори акціонерів таким, що втратило чинність. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №1 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2021 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів; 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів; 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома

та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів;

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".

(Це питання проєкту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №2 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"1. Звіт аудиторської фірми ТОВ "АФ "КООП-АУДИТ" (код ЄДРПОУ 21385106) від 25 березня 2021 року із завдання з надання обґрунтованої впевненості за результатами оцінки та перевірки інформації, зазначеної у Звіті про корпоративне управління Товариства за 2020 рік на відповідність вимогам, зазначеним в пунктах 5-9 частини третьої статті 40¹ Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-ІУ (із змінами), прийняти до відома. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів за наслідком розгляду зазначеного звіту. Встановити, що будь-які інші послуги суб'єктів аудиторської діяльності на протязі 2021 року, ніж визначені цим рішенням - Товариству не надавались;

2. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "РЕКОРД" будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими;

3. Для цілей деталізації підстав для частини 2 цього рішення, визначити, що:

3.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України "Про акціонерні товариства" звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки";

3.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються;

3.2. У розумінні частини 2 статті 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Товариство відноситься до категорії мікропідприємств та згідно вимог статті 14 вказаного закону не є таким, що зобов'язане подавати та/чи оприлюднювати фінансову звітність за підсумками обов'язкового аудиту (у розумінні визначення згідно п.16 частини 1 статті 1 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність") фінансової звітності;

3.3. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2022 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався".

(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №3 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"1. Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

3. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

4. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №4 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - збитки у розмірі 31187,76 грн.

1.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2021 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 31187,76 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

1.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2021 року у розмірі 392149,46 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - прибуток у розмірі 7871,38 грн.

2.1. Затвердити наступні порядок розподілу отриманого ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "РЕКОРД" прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році та порядок покриття непокритих збитків минулих періодів:

2.1.1. Усю суму отриманого Товариством прибутку від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 7871,38 грн., віднести на часткове покриття непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2.1.2. Покриття залишку непокритого збитку Товариства від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 384278,08 грн. в подальшому здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - збитки у розмірі 668,20 грн.

3.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 668,20 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

3.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2023 року у розмірі 384946,28 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах.

4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - збитки у розмірі 52548,66 грн.

4.1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2024 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 52548,66 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

4.2. Покриття загального залишку непокритого збитку Товариства на кінець 2024 року у розмірі 437494,94 грн. здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах".

(Це питання проекту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №3 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №3 проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №5 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД", пов'язані в т.ч. із:

- приведенням Статуту Товариства у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, чинній на дату проведення цих Загальних зборів;

2. Уповноважити головуєчого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Доручити Директору ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" особисто або через представника на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

4. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції".

(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №6 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД";

2. Уповноважити головуючого цих Загальних зборів Гладуна Станіслава Васильовича та секретаря цих Загальних зборів Обмок Валентину Григорівну підписати Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" в редакції, затвердженій рішенням цих Загальних зборів акціонерів;

3. Встановити, що нова редакція Положення про Наглядову раду набирає чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції;

4. З моменту прийняття цього рішення визнати таким, що втратило чинність Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД".

(Це питання проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №5 проєкту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 проєкту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №5 проєкту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №7 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"В зв'язку з закінченням терміну, на який згідно Статуту Товариства обираються члени Наглядової ради Товариства, - припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" в повному діючому складі, а саме:

Голови Наглядової ради - Гладун Валентини Іванівни

Члена Наглядової ради - Гладуна Василя Яковича

Члена Наглядової ради - Коваленка Віктора Івановича.

Датою припинення повноважень членів Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного".

(Це питання проєкту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №8 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД" на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме:

- Член Наглядової ради Гладун Валентина Іванівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ "РЕКОРД" (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Гладун Василь Якович (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ "РЕКОРД" (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

- Член Наглядової ради Обмок Валентина Григорівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ "РЕКОРД" (94,350000% у статутному капіталі Товариства);

1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки

	голосування з цього питання порядку денного. 2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД". (Це питання проекту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №7 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №7 проекту порядку денного) ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №9 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "1. Затвердити визначені умови цивільно-правових договорів, винесених на розгляд Загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі; 2. Уповноважити Директора Товариства у встановленому законодавством порядку, укласти та підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕКОРД"; 3. Визначити, що відсутність підписаного цивільно-правового договору з членом Наглядової ради не є перешкодою для виконання членом Наглядової ради його повноважень". (Це питання проекту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №8 проекту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №9 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №8 проекту порядку денного) Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань проекту порядку денного. Таким чином, можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань №1, №2, №3, №5, №7 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного. Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, наявний взаємозв'язок. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення: - з питання №4 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №3 проекту порядку денного; - з питання №6 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №5 проекту порядку денного; - з питання №8 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №7 проекту порядку денного; - з питання №9 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №8 проекту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv
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	pratrecord@ukr.net - 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 проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень. Від дати надсилання цього 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 проекту

	порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства - pratreCORD@ukr.net 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. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Гладун Станіслав Васильович, контактний номер телефону: +380974078957. Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
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	Згідно вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій, відповідно і норми щодо прав, які надаються акціонерам-власникам привілейованих акцій згідно вимог статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", до Товариства та його акціонерів не застосовуються. Відповідно, після отримання цього повідомлення, акціонери Товариства мають право, зокрема: - до дати проведення позачергових Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати їх проведення, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів; - до дати проведення позачергових Загальних зборів отримати

	відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі до моменту завершення голосування на Загальних зборах; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у Загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах); - ознайомитись з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів - після їх оприлюднення на власному вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. В проекті/проектах рішення з питання щодо обрання Наглядової ради Товариства, напроти кожної особи, яка пропонується до обрання у запропонованому складі, в т.ч., але не обмежуючись, має міститись інформація про те, чи є запропонована особа акціонером, представником акціонера (акціонерів) із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів, або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. 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 кожній з осіб, які пропонується таким акціонером до складу органів 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 для комунікації з акціонерами, зазначену в цьому 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. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про осіб, що обираються до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 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.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Право на участь у Загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на Загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону.

У разі, якщо відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, права за акціями Товариства набуті іншою особою, право участі та голосування на Загальних зборах реалізує особа, яка набула права за відповідними акціями. Особи, якими набуто права за акціями, та їх уповноважені особи, інформація про яких внесена до системи депозитарного обліку у встановленому законодавством порядку, можуть брати участь у Загальних зборах відповідно до вимог розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі також - Порядок).

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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 Товариства.

У випадку подання/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.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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.

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 особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента) у порядку, встановленому чинним законодавством України. 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.

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.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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 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. 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. Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Порядку 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 пункту 64 Порядку. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	12.08.2025 11:00 22.08.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Порядок денний Загальних зборів не містить питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариством прийнято з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" від 16.02.2023р. №154 (із змінами) (далі також - Рішення). Загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком. Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою. https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv - адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій, у встановлені законом строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію: 1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів; 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах. Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів Товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: не пізніше 11 години 12 серпня 2025 року на вебсайті Товариства (https://rekord.pat.ua/) за посиланням: https://rekord.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Голосування на

Загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 12 серпня 2025 року та завершується о 18-00 22 серпня 2025 року (дата завершення голосування).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів Товариства) та єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

Кожен акціонер - власник акцій Товариства 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.

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.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетені в електронній формі засвідчуються кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти: pratrecord@ukr.net);

2) підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетенях в паперовій формі засвідчується 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), та подаються до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до Товариства за його місцезнаходженням). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вищезазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). Звертаємо увагу акціонерів на те, що згідно вимог підпункту 2 пункту 2 Рішення, бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

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.

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 оброблятиме той бюлетень, який було подано

	останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера - той бюлетень, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 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: pratrecord@ukr.net. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради Товариства №15/07/25 від 15.07.2025
Дата складання повідомлення	15.07.2025