

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

(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22800735
Місцезнаходження	18002, місто Черкаси, вулиця Гоголя, 285
Дата і час початку проведення загальних зборів	19.04.2025 об 11-00
Спосіб проведення загальних зборів	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	24.04.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.</li><li>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li><li>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</li><li>4. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</li><li>5. Затвердження Звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік.</li><li>6. Про визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства про Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго», про Правління ПАТ «Черкасиобленерго», Про ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».</li><li>7. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства.</li><li>8. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.</li><li>9. Внесення змін до Статуту ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>11. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Дирекції ПАТ «Черкасиобленерго» шляхом викладення його в новій редакції.</li><li>13. Про схвалення, відповідно до статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства», значних правочинів та правочинів щодо яких є заінтересованість, які були вчинені Товариством протягом 2024 року.</li></ol>

	<p>Наглядовою радою визначено, що даний проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2024 року, у якого існує взаємозв'язок, який має наступний наслідок при підрахунку голосів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- питання №7 та питання №9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №9 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №7 порядку денного;</li> <li>- питання №8 та питання №9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №9 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №8 порядку денного;</li> <li>- питання №9 та питання №10. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №10 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 порядку денного;</li> <li>- питання №9 та питання №11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №11 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 порядку денного;</li> <li>- питання №9 та питання №12. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №12 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 порядку денного.</li> </ul>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p><u>Проект рішення з першого питання:</u> Взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності – ТОВ «Аудиторська фірма «Харків» щодо аудиту окремої фінансової звітності Товариства за 2024 рік та щодо аудиту консолідованої фінансової звітності Товариства за 2024 рік, та доручити Виконавчому органу Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p><u>Проект рішення з другого питання:</u> Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2024 році.</p> <p><u>Проект рішення з третього питання:</u> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. 2. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2024 році, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.</p> <p><u>Проект рішення з четвертого питання:</u> Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p>

	<p><u>Проект рішення з п'ятого питання:</u> Затвердити Звіт про винагороду членів виконавчого органу Товариства за 2024 рік.</p> <p><u>Проект рішення з шостого питання:</u> Визнати такими, що втратили чинність положення Товариства, затверджені Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Черкасиобленерго» від 15 серпня 2011 року протокол № 16, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Черкасиобленерго»,</li> <li>- Положення про Правління ПАТ «Черкасиобленерго»,</li> <li>- Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Черкасиобленерго».</li> </ul> <p><u>Проект рішення з сьомого питання:</u> Змінити тип Товариства з публічного на приватне.</p> <p><u>Проект рішення з восьмого питання:</u> Змінити повне найменування Товариства з: «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «CHERKASYOBLENERGO» на JOINT STOCK COMPANY «CHERKASYOBLENERGO».</p> <p>Змінити скорочене найменування Товариства з: ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» на АТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»; PJSC «CHERKASYOBLENERGO» на JSC «CHERKASYOBLENERGO».</p> <p><u>Проект рішення з дев'ятого питання:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Акціонерного товариства «Черкасиобленерго».</p> <p><u>Проект рішення з десятого питання:</u> Затвердити положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p><u>Проект рішення з одинадцятого питання:</u> Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.</p> <p><u>Проект рішення з дванадцятого питання:</u> Затвердити Положення про винагороду членів Дирекції</p>
--	--

	<p>Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про винагороду членів Дирекції Товариства.</p> <p><u>Проект рішення з тринадцятого питання:</u></p> <p>Схвалити значний правочин щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії, які укладено між Публічним акціонерним товариством «Черкасиобленерго» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» за № 126-24 від 02.04.2024, № 164-24 від 30.05.2024, № 188-24 від 11.07.2024, № 198-24 від 29.07.2024, № 235-24 від 30.09.2024, № 245-24 від 28.10.2024, № 290-24 від 30.12.2024 та додаткові угоди, які були укладені до даних договорів, загальна вартість яких складає 2 092 386 259, 72 грн. (два мільярди дев'яносто два мільйони триста вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят дев'ять гривень 72 копійки).</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в пункті 38 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок): <a href="http://www.cherkasyoblenergo.com">www.cherkasyoblenergo.com</a> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Повідомлення»)</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів та до дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства.</p> <p>З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішення з питання порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.</p> <p>Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішення з питання порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими він володіє, і відсоток у статутному капіталі, зміст запиту та 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: <b>kanc@cherkasyoblenergo.com</b>.</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого</p>

	<p>запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питання 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 <b>kanc@cherkasyoblenergo.com</b> із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному капіталі, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Загальних зборів, є <i>Коваленко Юлія Ігорівна</i> – корпоративний секретар ПАТ «Черкасиобленерго». Контактний телефон: (095) 668-54-01, з понеділка по п'ятницю, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 13:45 год.), електронна адреса для зв'язку з акціонерами: <b>kanc@cherkasyoblenergo.com</b>.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</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 Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.</p> <p>Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>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 Товариства.</p> <p>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 Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до 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: <b>kanc@cherkasyoblenergo.com</b>.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: <a href="http://www.cherkasyoblenergo.com">www.cherkasyoblenergo.com</a> в розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» («Інша інформація» - «Загальні збори акціонерів» - «Бюлетені»)</p> <p>Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 29 квітня 2025 року.</p> <p>Кожен акціонер – власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі</p>

у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) 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.

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: **kanc@cherkasyoblenergo.com**.

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.

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 якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, при цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером, виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня для голосування відрізняється від зразка, який розміщений на вебсайті Товариства;

	<p>2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);</p> <p>3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.</p> <p>Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.</p> <p>Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням порядку денного.</p> <p>Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому пунктом 62 Порядку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>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. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була</p>
--	---



	<p>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.</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 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>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
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	<p>Початок: 19.04.2025 11:00</p> <p>Завершення: 29.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні дистанційні загальні збори акціонерів скликані на 29.04.2025 року.</p> <p>Даний проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2025 року.</p> <p>Наглядовою радою визначено, що між питаннями №№1-6 та №13 включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, відсутній взаємозв'язок (питання не пов'язані між собою та прийняття рішення з одного питання не впливає на прийняття рішення з іншого питання), а між питаннями №№7-12 включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів акціонерів Товариства існує взаємозв'язок, який має наступний наслідок при підрахунку голосів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- питання №7 та питання №9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №9 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №7 порядку денного;</li> <li>- питання №8 та питання №9. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №9 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №8 порядку денного;</li> <li>- питання №9 та питання №10. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №10</li> </ul>

	<p>неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 порядку денного;</p> <p>- питання №9 та питання №11. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №11 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 порядку денного;</p> <p>- питання №9 та питання №12. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №12 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з попереднього питання №9 порядку денного.</p> <p>Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	протокол Наглядової ради № 4/2025 від 24.03.2025
Дата складання повідомлення	24.03.2025