

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами, які
надають забезпечення за такими цінними
паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІТОПИС І КО"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03086255
Місцезнаходження	65005, Одеська область, м. Одеса, вул. БАБЕЛЯ буд. 53 - А
Дата і час початку проведення загальних зборів	03.10.2025 18:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	23.09.2025 11:00 03.10.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30.09.2025
Проект порядку денного / порядок денний	ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Призначення (формування) лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 2. Обрання (визначення) голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. 4. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з оцінювачем майна Товариства, встановлення розміру оплати його послуг. 5. Затвердження ринкової вартості майна Товариства. 6. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину та надання відповідних повноважень.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1. Призначення (формування) лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. <u>Проект рішення:</u> призначити (сформувати) лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів Товариства у складі двох осіб: Леженцева Марина Віталіївна - голова лічильної комісії, Остапов Тимур Дмитрович - член лічильної комісії. 2. Обрання (визначення) голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. <u>Проект рішення:</u> обрати (визначити) головою позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Леженцеву Галину Іванівну, секретарем позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Левченко Олену Володимирівну. 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів. <u>Проект рішення:</u> позачергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, зі змінами, у зв'язку з прийняттям рішення про відчуження нерухомого майна належного Товариству. 4. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з оцінювачем майна Товариства, встановлення розміру оплати його послуг. <u>Проект рішення:</u> погодити обрання оцінювачем майна Товариства суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання - Товариство з обмеженою відповідальністю "СОЛАР НОВА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39605122) та затвердити умови Договору на проведення незалежної оцінки № 8 від "08" вересня 2025 року, у тому числі розмір

	оплати послуг оцінювача майна Товариства. 5. Затвердження ринкової вартості майна Товариства. <u>Проект рішення:</u> Керуючись вимогами статті 9 Закону України "Про акціонерні товариства", затвердити ринкову вартість майна Товариства, визначену на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання - Товариством з обмеженою відповідальністю "СОЛАР НОВА" (ідентифікаційний код юридичної особи 39605122) у Звіті з незалежної оцінки ринкової вартості майна Товариства, а саме - нежитлових будівель загальною площею 1256,4 кв.м., розташованих за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Іванова Дмитра, будинок 53а, які складаються з складових частин об'єкта нерухомого майна: виробничої будівлі, А; виробничо-адміністративно будівлі, Д; складу, Д; складу, Б. 6. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину та надання відповідних повноважень. <u>Проект рішення:</u> Керуючись вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та нормами статуту Товариства, прийняти рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме - правочину з відчуження Товариством наступного належного йому на праві власності об'єкту нерухомості, шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу зі Скріпник Галиною Іванівною та Єсіповою Любов'ю Олександрівною за ринковою вартістю (ціною продажу) об'єкту нерухомості, визначеною згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства" відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність: нежитлові будівлі, загальною площею 1256,4 кв.м., розташовані за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Іванова Дмитра, будинок 53а, які складаються з складових частин об'єкта нерухомого майна: виробничої будівлі, А; виробничо-адміністративно будівлі, Д; складу, Д; складу, Б, ціна продажу 650 000,00 грн (в т.ч. ПДВ). Уповноважити члена комісії з припинення (перетворення) Товариства Леженцеву Галину Іванівну підписати всі необхідні документи, у тому числі, але не виключно, договір купівлі-продажу та здійснити всі інші необхідні та юридично значимі дії для продажу зазначеного вище об'єкта нерухомості на умовах, визначених цим рішенням, з правом самостійного визначення інших умов такого договору. Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного: визначена наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного № 1 "Призначення (формування) лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства", № 2 "Обрання (визначення) голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.", № 3 "Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів." та № 4 "Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з оцінювачем майна Товариства, встановлення розміру оплати його послуг.". Наявність взаємозв'язку між цими питаннями порядку денного позачергових Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 4 "Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з оцінювачем майна Товариства, встановлення розміру оплати його послуг" у разі неприйняття рішення з будь-якого з попередніх питань порядку денного №№ 1-3. Також визначена наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного № 4 "Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору з оцінювачем майна Товариства, встановлення розміру оплати його послуг.", № 5 "Затвердження ринкової вартості майна Товариства" та № 6 "Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину та надання відповідних повноважень ". Наявність взаємозв'язку між цими питаннями порядку денного позачергових Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання порядку денного № 6 "Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину та надання відповідних повноважень." у разі неприйняття рішення з будь-якого з попередніх питань порядку денного №№ 4-5.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій	http://03086255.sc-ua.com

статті 47 Закону про акціонерні товариства	
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	Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів: від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного та проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться у строки, визначені пунктом 43 Порядку. Товариство до дати проведення загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові 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 засобами електронної пошти із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання, на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). 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). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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. Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами - член комісії з припинення (перетворення) Товариства Леженцева Галина Іванівна, контактний номер телефону - +380639592165 Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових

	Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових Загальних зборів: 03086255@sc-ua.com
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	Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів: кожною простою акцією 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. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному у статуті Товариства. Вищезазначені права використовуються акціонерами Товариства протягом усього строку володіння простими акціями Товариства. Випуск Товариством привілейованих акцій не здійснювався та відповідно права акціонерів - власників привілейованих акцій згідно вимог статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства" не передбачені.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Позачергові загальні збори скликані Комісією з припинення (перетворення) Товариств за скороченою процедурою відповідно до вимог статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства" та розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, зі змінами (далі - Порядок). Відповідно до норм частини 13 статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" вимоги цієї статті "Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів" не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 цього Закону. Відповідно до норм пункту 59 Порядку вимоги Розділу XI Порядку "Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів" не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування): реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 30 вересня 2025 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) такими акціонерами (представниками акціонерів) надаються бюлетені для голосування у період з 11:00 23 вересня 2025 року до 18:00 03 жовтня 2025 року - шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, або - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі,

та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених чинним законодавством), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недейсним 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 випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

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 03086255@sc-ua.com, або надати вищевказані документи у паперовій формі до Комісії з припинення (перетворення) Товариства за місцезнаходженням Товариства. 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.

Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному чинним законодавством випадку) для подальшого опрацювання;

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 здійснює заходи передбачені Порядком, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали відповідно до вимог чинного законодавства хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності

	документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його письмовий запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах. Порядок участі у позачергових Загальних зборах за довіреністю: 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 у порядку, встановленому чинним законодавством. 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 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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах 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, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів.
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	23.09.2025 11:00 03.10.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру	Порядком денним позачергових загальних зборів акціонерів Товариства

статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства не передбачено.
Інші відомості, передбачені законодавством	Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 03.10.2025 року позачергових Загальних зборів: загальна кількість акцій Товариства - 2339. загальна кількість голосуючих акцій Товариства - 2339
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Комісії з припинення (перетворення) Товариства № 6/н 15.09.2025
Дата складання повідомлення	15.09.2025