

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

12.03.2026

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

4

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Фрідман Олександр Марленович

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ»
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Одеська 65082 м.Одеса вул.Преображенська, буд.11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	05514198
5. Міжміський код та номер телефону	(048) 723-55-56
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	glavsnab@te.net.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення  
регульованої інформації від імені  
учасників ринків капіталу та  
професійних учасників організованих  
товарних ринків (у разі здійснення  
оприлюднення).

DR/00001/APA

8. Повне найменування,  
ідентифікаційний код юридичної  
особи, країна реєстрації юридичної  
особи та номер свідоцтва про  
включення до Реєстру осіб,  
уповноважених надавати  
інформаційні послуги на ринках  
капіталу та організованих товарних  
ринках, особи, яка здійснює подання  
звітності та/або звітних даних до  
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не  
подає інформацію до НКЦПФР  
безпосередньо).

Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку  
України  
21676262  
Україна  
DR/00002/ARM

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://05514198.sc-ua.com>  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту)

12.03.2026  
(дата)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА ДІЛЬНИЦЯ «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05514198
Місцезнаходження	65082 Приморський район м. Одеса Преображенська, будинок 11
Дата проведення загальних зборів	17.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів(2)	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	07.04.2026 11:00 - 17.04.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний(3)	1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової

	<p>ради. 9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства. 10. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<p>Проект рішення з питання 1. Схвалити та затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік, діяльність Правління визнати задовільною. Проект рішення з питання 2. Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною. Проект рішення з питання 3. Не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності ПрАТ «РБД «ОДЕСГОЛОВПОСТАЧ», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»). Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати. Проект рішення з питання 4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Проект рішення з питання 5. Прибуток у розмірі 228,3 тис.грн. спрямувати на розвиток виробництва Товариства. Проект рішення з питання 6. Припинити повноваження голови Наглядової ради Товариства Шляхтіна Вячеслава Миколайовича, членів Наглядової ради Товариства Болдирева Олександра Володимировича, Шеховцова Юрія Олексійовича. Проект рішення з питання 7 не надається згідно приписів п. 6 ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Проект рішення з питання 8. Затвердити умови цивільноправових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Голову правління Фрідмана Олександра Марленовича на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення з питання 9. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю товариства, зокрема участь у тендерах для виконання будівельно-монтажних робіт, правочинів на виконання будівельно-монтажних робіт, на виконання проектних робіт та поставки будматеріалів, а також на надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 350 млн. гривень в тому числі ПДВ, або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору. Надати голові правління Фрідману Олександру Марленовичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд. Проект рішення з питання 10. Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів Фрідману Олександру Марленовичу (2019302131) та Секретарю річних загальних зборів акціонерів Шляхтіній Ользі Василівні (2974100924), призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="http://05514198.sc-ua.com">http://05514198.sc-ua.com</a></p>
	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до 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 порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:glavsnab@te.net.ua">glavsnab@te.net.ua</a>. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами</p>

**Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами**

(документами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти 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. 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 із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожен акціонер може особисто звернутися у робочі дні з 10:00 години до 16:00 години за місцезнаходження Товариства: м. Одеса, вул. Преображенська, буд.11, бухгалтерія, для надання запиту на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та для ознайомлення з документами. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними документами, повинна надати акціонеру документи, зазначені у запиті акціонера, для ознайомлення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства - член правління Шляхтіна Ольга Василівна. (контактний номер телефону 048 723-52-02.)

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони**

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України “Про акціонерні товариства”, якими вони можуть користуватися, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства, це 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. Акціонери після отримання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів та до проведення річних загальних зборів акціонерів мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в цьому повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів акціонерів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах акціонерів та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Вищезазначені права використовуються акціонерами Товариства протягом усього строку володіння простими акціями Товариства. Власник привілейованих акцій може користуватися правами, які надані акціонерам відповідно до вимог статті 28 Закону України

<p>можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>“Про акціонерні товариства”, протягом всього часу поки є власниками акцій Товариства. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. У статуті акціонерного товариства визначається обсяг прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються: - розмір і черговість виплати дивідендів; - ліквідаційна вартість і черговість здійснення виплат у разі ліквідації товариства; - випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; - порядок отримання інформації про діяльність товариства. Акціонери - власники привілейованих акцій товариства мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про: - припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; - внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; - внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства; - зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. Статутом приватного акціонерного товариства акціонеру - власнику привілейованих акцій не надано право голосу також з інших питань. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></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. Інші особи, включаючи посадових осіб Товариства та його органи управління не мають права вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. 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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.</p>
	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній</p>

**Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю**

установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів. 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 щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер в період проведення голосування може надати 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. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів є дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи; Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання 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 вимог чинного законодавства України про електронний документообіг

**Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(б)**

-

**Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному**

07.04.2026 11:00

<b>вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені(7)</b>	
<b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)</b>	07.04.2026 11:00 - 17.04.2026 18:00
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)</b>	-
<b>Інші відомості, передбачені законодавством(9)</b>	<p>17 квітня 2026 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 ( по тексту - Порядок) та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану. 7 квітня 2026 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="http://05514198.sc-ua.com">http://05514198.sc-ua.com</a> у розділі «Повідомлення». 13 квітня 2026 року (не пізніше 11:00) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням <a href="http://05514198.sc-ua.com">http://05514198.sc-ua.com</a> у розділі «Повідомлення». Бюлетені приймаються виключно до 18 годин 00 хвилин 17 квітня 2026 року (дата завершення голосування). Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного: Визначено наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного, що виноситься на голосування загальних зборів, а саме: - підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 7 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 неможливо; - підрахунок голосів та прийняття рішення з питання № 8 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 6 або № 7 неможливо. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах акціонерів: - бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів; - документ, що посвідчує особу (паспорт); - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах: Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є ТОВ «ПРДТ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (місцезнаходження: м. Одеса, вул. Макаренка, буд. 2-а, оф. 3; ідентифікаційний код: 22452796). Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 10 березня 2026 р., загальна кількість простих іменних акцій становить 650812 штук, в тому числі голосуючих – 551800 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.</p>
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	3 Рішення Наглядової ради Товариства від 12.03.2026
<b>Дата складання повідомлення</b>	12.03.2026

(1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

(2) У разі проведення очних або електронних загальних зборів.

(3) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

- (4) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (5) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (6) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (7) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (8) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (9) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.