

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Ізмаїльський річковий порт "Дунайсудносервіс"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00463119
Місцезнаходження	68602, Одеська область, Ізмаїльський р-н, місто Ізмаїл, вулиця Придунайська, будинок 232
Дата і час початку проведення загальних зборів	25.08.2025 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	14.08.2025 11:00 25.08.2025 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	20.08.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<p>ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, які призначені на ""25" серпня 2025 р.:</p> <p>1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.</p> <p>2. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35855645), ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31893917), далі за текстом - "Клієнти", за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що укладена між Клієнтами та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), далі за текстом - "Банк", з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00</p>

(три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців, далі за текстом - "Генеральна угода про надання банківських послуг", шляхом:

- надання в іпотеку Банку єдиного майнового комплексу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 227888251106, за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), будинок 232, та земельної ділянки площею 29,6788 га, кадастровий номер 5110600000:01:048:0020, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 133017951106, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), земельна ділянка 232, та укладення з Банком Договору іпотеки;

- надання в заставу Банку Обладнання для забезпечення функціонування комплексу (інженерні комунікації) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави.

3. Розгляд питання щодо надання повноважень Директору Товариства в особі Начальника порту на укладення вищевказаного Договору іпотеки та Договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначеного договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням договору/договорів для забезпечення виконання зобов'язань Клієнтами за Генеральною угодою про надання банківських послуг.

4. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "25" серпня 2025 року.

Також Тарнавський Є.О. повідомив про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) порядку денного.

Таким чином:

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 1 "Обрання голови та секретаря Загальних зборів." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проекту порядку денного;

- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 2 "Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи - 35855645), ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31893917), далі за текстом - "Клієнти", за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що укладена між Клієнтами та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), далі за текстом - "Банк", з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців, далі за текстом - "Генеральна угода про надання банківських послуг", шляхом:

- надання в іпотеку Банку єдиного майнового комплексу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 227888251106, за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), будинок 232, та земельної ділянки площею 29,6788 га, кадастровий номер 5110600000:01:048:0020, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 133017951106, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), земельна ділянка 232, та укладення з Банком Договору іпотеки;

	<p>- надання в заставу Банку Обладнання для забезпечення функціонування комплексу (інженерні комунікації) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 3 "Розгляд питання щодо надання повноважень Директору Товариства в особі Начальника порту на укладення вищевказаного Договору іпотеки та Договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначеного договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням договору/договорів для забезпечення виконання зобов'язань Клієнтами за Генеральною угодою про надання банківських послуг.";</p> <p>- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 4 "Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "25" серпня 2025 року." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проекту порядку денного.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС", які призначені на "25" серпня 2025 року.</p> <p>Питання порядку денного №1. Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів. Проект рішення з цього питання: Призначити (обрати) головою Загальних зборів, які відбудуться "25" серпня 2025 року, Богдан Олену Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148); призначити (обрати) секретарем вищезазначених позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Чечель Ірину Василівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).</p> <p>Питання порядку денного №2. Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: розгляд питання щодо необхідності забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ" (ідентифікаційний код юридичної особи -</p>

35855645), ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи - 31893917), далі за текстом - "Клієнти", за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що укладена між Клієнтами та Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк "Південний" (ідентифікаційний код юридичної особи 20953647), далі за текстом - "Банк" з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців, далі за текстом - "Генеральна угода про надання банківських послуг", шляхом:

- надання Товариством в іпотеку Банку єдиного майнового комплексу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 227888251106, за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), будинок 232, та земельної ділянки площею 29,6788 га, кадастровий номер 5110600000:01:048:0020, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 133017951106, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), земельна ділянка 232, та укладення з Банком Договору іпотеки;

- надання в заставу Банку Обладнання для забезпечення функціонування комплексу (інженерні комунікації) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави.

Проект рішення з цього питання:

Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю, а саме: погодити необхідність забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ДУНАЙСУДНОРЕМОНТ"

(ідентифікаційний код юридичної особи - 35855645), ТОВ "СУДНОРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУНАЙСУДНОСЕРВІС" (ідентифікаційний код юридичної особи -

31893917), далі - Клієнти, за Генеральною угодою про надання банківських послуг, що укладена між Клієнтами та Банком, з метою отримання банківських послуг (кредит, кредитна лінія, овердрафт, гарантія, контргарантія, резервний акредитив, документарний акредитив, аваль) з максимальним лімітом, що встановлюється у валютах: українські гривні, долари США, ЄВРО у розмірі еквівалентному 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання 3 000 000,00 (три мільйони) доларів США 00 центів, під процентну ставку за користування кредитом, кредитною лінією, овердрафтом у розмірі не більше 30% річних, зі сплатою відсоткової ставки за кредитом у разі настання гарантійного випадку 30% річних, з комісійною винагородою Банку у розмірі не більше 50,01% (в тому числі річних), строком не більше 120 місяців, далі за текстом - "Генеральна угода про надання банківських послуг", шляхом:

- надання Товариством в іпотеку Банку єдиного майнового комплексу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 227888251106, за адресою: Одеська обл., Ізмаїльський р., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), будинок 232, та земельної ділянки площею 29,6788 га, кадастровий номер 5110600000:01:048:0020, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 133017951106, за адресою: Одеська обл., м. Ізмаїл (місто Ізмаїл), вулиця Придунайська (колишня назва - вулиця Нахімова), земельна ділянка 232, та укладення з Банком Договору іпотеки;

- надання в заставу Банку Обладнання для забезпечення функціонування комплексу (інженерні комунікації) згідно Додатку №1, який є невід'ємною частиною цього протоколу та укладення з Банком Договору застави.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд питання щодо надання повноважень Директору Товариства в особі Начальника порту на укладення вищевказаного Договору іпотеки та Договору застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням інших умов зазначеного договору на його власний розсуд, підписання усіх необхідних документів, пов'язаних з оформленням договору/договорів для забезпечення

	<p>виконання зобов'язань Клієнтами за Генеральною угодою про надання банківських послуг.</p> <p>Проект рішення з цього питання: уповноважити Директора Товариства в особі Начальника порту:</p> <p>укласти Договір іпотеки та Договір застави на умовах зазначених в цьому протоколі з визначенням умов вказаних договорів на власний розсуд; підписати всі необхідні документи, пов'язані з оформленням вказаних договорів;</p> <p>вносити зміни в Договір іпотеки та Договір застави в майбутньому шляхом підписання додаткових угод до Договору іпотеки та Договору застави з правом визначати умови змін до вказаних договорів на власний розсуд.</p> <p>Питання порядку денного №4.</p> <p>Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "25" серпня 2025 року.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбулися "25" серпня 2025 року, Голові позачергових загальних зборів акціонерів Богдан Олені Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2511014148) та Секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Чечель Ірині Василівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://irp.od.ua/category/informaciya-akcioneram/insha-informaciya/
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>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами (зокрема але не виключно з договором про обов'язковий викуп), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, 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: igr@izmdss.od.ua.

- 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.

- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проекту порядку (порядку) денного особисто у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства: 68600 Україна, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Придунайська, буд.232, у приміщенні адмінбудівлі, каб. №301 (актова зала Товариства) або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти igr@izmdss.od.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства - Начальник Порту Тарнавський Євген Олександрович, контактний номер телефону -(048)7081430.

- У строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань, включених до Проекту порядку (порядку) денного загальних зборів, на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, Товариство до дати

	<p>проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера, шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.</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>При проведенні Загальних зборів Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:</p> <p>При проведенні Загальних зборів Акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.</p>

	<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися - не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Загальні збори скликаються відповідно до Розділу VII. П.31 Порядку, у такому разі Наглядова рада (особа, яка скликає загальні збори), затверджує порядок денний, в зв'язку з цим акціонери позбавлені права вносити пропозиції та не мають можливості скористатися правами передбаченими ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділом XI Порядку.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:</p> <p>1) Кожен акціонер - власник акцій 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 акціонерного товариства або 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, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови</p>

	<p>депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>2) Електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.</p> <p>3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі:</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 тому числі, у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чинним законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.</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>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити 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>
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	14.08.2025 11:00 25.08.2025 18:00

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація не наводиться тому, що до порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! 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 річних загальних зборах Товариства.</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>Згідно п.38 Порядку:</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті http://irp.od.ua/category/informaciya-akcioneram/insha-informaciya/, на якій розміщена інформація:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 2) станом на "04" серпня 2025 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: <ul style="list-style-type: none"> - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 6 179 940 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства; - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 4 913 057 голосуючих акцій Товариства; 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: <p>для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 акціонерного Товариства.</p> <p>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.</p> <p>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</p>

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень. 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.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: : irp@izmdss.od.ua

Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме:

з 11-00 години "14" серпня 2025 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. "25" серпня 2025 року.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як 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, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи або до акціонерного товариства (у разі відмови депозитарної установи), орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства.

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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами Порядку та чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

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 Порядком та 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) або акціонерним Товариством (у випадках, визначених Порядком) у разі, якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/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, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), у разі подання Бюлетенів у паперовій формі;
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до

	<p>Порядку;</p> <p>4) для бюлетеня поданого в паперовій формі також у разі, якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.</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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.</p> <p>Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника. 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;</p> <p>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</p> <p>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.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол №08/2025 Наглядової ради від 08.08.2025
Дата складання повідомлення	08.08.2025