

ЗАТВЕРДЖЕНО
Біржовою радою ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»
Протокол б/н від 06.03.2026 р.

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 «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	33718227
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30
Дата проведення загальних зборів	Датою проведення (датою завершення голосування) річних загальних зборів акціонерів Товариства є «22» квітня 2026 року (голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства розпочинається об 11 годині 10 квітня 2026 року)
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів²	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	з 11 години 00 хвилин 10.04.2026 р. до 18 години 00 хвилин 22.04.2026 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.04.2026 року
Проект порядку денного/порядок денний³	Проект порядку денного: 1 питання: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 2 питання: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду. 3 питання: Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 4 питання: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних

	<p>дивідендів та способу їх виплати.</p> <p>5 питання: Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.</p> <p>6 питання: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Зазначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.</p> <p>7 питання: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного</p>	<p>З першого питання проєкту порядку денного: Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. <u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</u> Взяти до відома звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та заходи, затверджені Біржовою радою Товариства, за результатами розгляду вказаного звіту.</p> <p>З другого питання проєкту порядку денного: Розгляд звіту Біржової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду. <u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Взяти до відома звіт Біржової ради Товариства за 2025 рік; 2. Діяльність Біржової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною. <p>З третього питання проєкту порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Схвалити висновки аудиторського звіту ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2025 рік; 2. У зв'язку з відсутністю у звітах ТОВ «АФ «АІМ АУДИТ» будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Товариства, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту. <p>З четвертого питання проєкту порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати. <u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річний звіт та баланс) за 2025 фінансовий рік. 2. Сто відсотків нерозподіленого прибутку Товариства, отриманого у 2025 році, направити на формування

	<p>Резервного капіталу Товариства.</p> <p>3. Дивіденди за акціями Товариства не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>З п'ятого питання проєкту порядку денного: Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік. <u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</u> Визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.</p> <p>З шостого питання проєкту порядку денного: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Зазначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. <u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</u></p> <p>1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, зокрема, укладання договорів купівлі-продажу часток в статутному капіталі, купівлі-продажу, міни товарів, цінних паперів, інших фінансових інструментів, рухомого та нерухомого майна, договорів про надання послуг, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання поворотної фінансової допомоги, депозитних договорів, договорів про надання фінансових послуг (перелік не є виключним). Гранична сукупна вартість таких значних правочинів не повинна перевищувати 800 000 000 (вісімсот мільйонів) гривень.</p> <p>2. Надати повноваження щодо підписання вищевказаних правочинів Директору Товариства.</p> <p>З сьомого питання проєкту порядку денного: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року. <u>ПРОЄКТ РІШЕННЯ:</u></p> <p>1. Для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АІМ АУДИТ» (ідентифікаційний код 21198495).</p> <p>2. Умови відповідного договору на надання аудиторських послуг із вищевказаним суб'єктом аудиторської діяльності буде узгоджений Біржовою радою Товариства при підготовці до обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за результатами 2026 року.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://fbp.com.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів</p>

<p>ознайомитися під час підготовки до загальних зборів⁴, та посадова особа⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, 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 цьому повідомленні, або особисто за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами є директор Товариства Шишков Станіслав Євгенійович, телефон +38(056) 373-95-94.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>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.</p> <p>Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку 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 на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.</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><u>Права акціонерів - власників простих акцій.</u></p> <p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <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 Товариства.</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.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Біржової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Біржової ради – незалежного директора.</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>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>Адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер</p>

	<p>може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень – info@fbp.com.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок № 236), якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах Товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах Товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.</p> <p>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 абз. 4-9 п. 62 розд. XII Порядку № 236 (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або «Положенням про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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 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>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.</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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену п. 64 розд. XII Порядку № 236).</p> <p>Потенційний представник у передбачених п. 64 розд. XII Порядку № 236 випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог п. 64 розд. XII Порядку № 236.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої	-

електронної системи ⁶	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	<p>10 квітня 2026 року</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться власному веб-сайті Товариства за адресою http://fbp.com.ua</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	<p>Голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства розпочинається об 11 годині 00 хвилин 10 квітня 2026 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства за адресою http://fbp.com.ua) та завершується о 18 годині 00 хвилин 22 квітня 2026 року</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	<p>Датою розміщення бюлетенів для голосування, у вільному для акціонерів доступі в приміщенні за місцезнаходженням Товариства та на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://fbp.com.ua, є – 10.04.2026 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 на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з <u>використанням єдиного бюлетеня для голосування</u> та розпочинається з 10.04.2026 року (з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: http://fbp.com.ua відповідного бюлетеня для голосування). Голосування може проводитись як шляхом направлення акціонером (його представником) бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, – до Товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням Товариства). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Акціонер (його представник) має право направити бюлетені для голосування до дати проведення загальних зборів. 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 акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції</p>

Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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 цьому повідомленні, 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.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до **18 години 22 квітня 2026 року**.

Бюлетені, що були отримані депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважаються таким, що не подані. Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера (його представника). 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 цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку № 236, не приймаються депозитарною установою (Товариством у випадку, відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування) для подальшого опрацювання. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договори з депозитарними установами для

	забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Біржової ради ПрАТ «ФБ «Перспектива» б/н від 06.03.2026 р.
Дата складання повідомлення	06.03.2026 року.

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.

Директор ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» С.Є. Шишков