

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання)
загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00278801
Місцезнаходження	Україна, Львівська обл., 81700, м. Жидачів, вул. Фабрична, 4.
Дата проведення загальних зборів	28 серпня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	■ опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	25 серпня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. 2. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022-2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. 3. Затвердження річних звітів Товариства за 2022-2025 роки. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). 8. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу (від'ємного значення чистих активів) Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. 9. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення

	фінансового стану Товариства. 10. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації. 11. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства. 12. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". 13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. 14. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства. 15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. 16. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства. 17. Про розформування резервного капіталу Товариства. 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 19. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 20. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання 1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Проект рішення з цього питання: 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки, без зауважень та додаткових заходів. 1.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2022-2025 роках визнати задовільною та схвалити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності. Питання 2. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022-2025 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів. Проект рішення з цього питання: 2.1. Взяти до уваги висновки аудиторських звітів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) щодо

	аудиту фінансової звітності Товариства за 2022-2023 роки. 2.2. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЕКАУНТ" (Ідентифікаційний код: 31133478) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022-2023 роки не затверджувати. 2.3. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛТІКОМ" (Ідентифікаційний код: 30777206) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік. 2.4. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛТІКОМ" (Ідентифікаційний код: 30777206) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати. 2.5. Взяти до уваги висновки аудиторського звіту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА" (Ідентифікаційний код: 33544503) щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 2.6. Окремих заходів за результатами розгляду аудиторських звітів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА" (Ідентифікаційний код: 33544503) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.
	Питання 3. Затвердження річних звітів Товариства за 2022-2025 роки. Проект рішення з цього питання: 3.1. Затвердити річні звіти Товариства за 2022-2025 роки, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").
	Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік – прибуток в розмірі 41 760 437,24 грн (Сорок один мільйон сімсот шістдесят тисяч чотириста тридцять сім гривень 24 копійки). 4.2. Чистий прибуток у розмірі 41 760 437,24 грн (Сорок один мільйон сімсот шістдесят тисяч чотириста тридцять сім гривень 24 копійки) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим. 4.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2022 рік не нараховувати та не сплачувати.

	Питання 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – прибуток в сумі 63 136 945,16 грн (Шістдесят три мільйони сто тридцять шість тисяч дев'ятсот сорок п'ять гривень 16 копійок). 5.2. Чистий прибуток у розмірі 63 136 945,16 грн (Шістдесят три мільйони сто тридцять шість тисяч дев'ятсот сорок п'ять гривень 16 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік залишити нерозподіленим. 5.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2023 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік – прибуток в сумі 5 326 227,47 (П'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч двісті двадцять сім гривень 47 копійок). 6.2. Чистий прибуток у розмірі 5 326 227,47 (П'ять мільйонів триста двадцять шість тисяч двісті двадцять сім гривень 47 копійок) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим. 6.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2024 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків). Проект рішення з цього питання: 7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік – прибуток в сумі 9 850 959,04 гривень (Дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 04 копійки). 7.2. Чистий прибуток у розмірі 9 850 959,04 гривень (Дев'ять мільйонів вісімсот п'ятдесят тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять гривень 04 копійки) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік залишити нерозподіленим. 7.3. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік не нараховувати та не сплачувати. Питання 8. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу (від'ємного значення
--	--

	чистих активів) Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. Проект рішення з цього питання: 8.1. Прийняти до відома звіт Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства. 8.2. За результатами розгляду звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства, затвердити наступні заходи: Правлінню в межах своєї компетенції продовжувати виконувати всі можливі дії, в тому числі зазначені у звіті Правління, направлені на покращення фінансового стану Товариства.
	Питання 9. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства. Проект рішення з цього питання: 9.1. Доручити Правлінню Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, з урахуванням зовнішніх чинників, таких як воєнний стан.
	Питання 10. Про ініціювання процедури превентивної реструктуризації. Проект рішення з цього питання: 10.1. Ініціювати процедуру превентивної реструктуризації ПАТ "ЖЦПК" (ідентифікаційний код 00278801). 10.2. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) подати до господарського суду заяву про відкриття процедури превентивної реструктуризації Товариства із доданням документів, визначених законодавством.
	Питання 11. Про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства. Проект рішення з цього питання: 11.1. Товариству звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "ЖЦПК" (ідентифікаційний код 00278801). 11.2. Доручити Голові Правління Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) подати до господарського суду заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства із доданням документів, визначених законодавством.
	Питання 12. Про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства". Проект рішення з цього питання: 12.1. Прийняти рішення про ліквідацію Товариства, у відповідності та на виконання вимог ч. 2 ст. 16 Закону України "Про акціонерні товариства".

	Питання 13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності. Проект рішення з цього питання: 13.1. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛТІКОМ" (Ідентифікаційний код: 30777206). 13.2. Схвалити (підтвердити) рішення Наглядової ради щодо обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА" (Ідентифікаційний код: 33544503). 13.3. Суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА" (Ідентифікаційний код: 33544503). 13.5. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження із відсторонення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА" (Ідентифікаційний код: 33544503) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік в разі: наявності достатніх обґрунтованих доказів порушення суб'єктом аудиторської діяльності вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; або суттєвої зміни призначеним суб'єктом аудиторської діяльності умов надання послуг від запропонованих у конкурсній пропозиції, в тому числі збільшенні розміру оплати послуг; або виникненні іншої обґрунтованої неможливості виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА" (Ідентифікаційний код: 33544503) послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. В разі відсторонення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "САМІЛА" (Ідентифікаційний код: 33544503) від виконання завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, доручити Наглядовій раді узгодити умови договору на надання аудиторських послуг з іншим суб'єктом аудиторської діяльності та обрати особу, уповноважену на підписання такого договору до прийняття загальними зборами акціонерів рішення про призначення аудитора. Питання 14. Прийняття рішення про зміну найменування та типу Товариства. Проект рішення з цього питання:
--	--

	14.1. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ", із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті. Скорочене найменування Товариства українською мовою встановити – АТ "ЖЦПК". 14.2. Змінити повне найменування Товариства англійською мовою з PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ZHYDACHIV PULP AND PAPER COMBINE" на JOINT STOCK COMPANY "ZHYDACHIV PULP AND PAPER COMBINE". Скорочене найменування Товариства англійською мовою встановити – JSC "ZPPC". 14.3. Змінити тип Товариства з Публічного на Приватне акціонерне товариство. 14.4. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
	Питання 15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Проект рішення з цього питання: 15.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, що пов'язані із: - <i>приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у діючому законодавстві;</i> - <i>скасуванням положень Статуту щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу Товариства;</i> - <i>зміною найменування та типу Товариства, із зазначенням типу акціонерного товариства у Статуті;</i> - <i>скасуванням в Товаристві органу контролю Ревізійна комісія Товариства;</i> - <i>здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.</i> 15.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів акціонерів право підпису Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. 15.3. Доручити Голові Правління Товариства особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
	Питання 16. Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність

	органів управління та контролю Товариства. Проект рішення з цього питання: 16.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити нові Положення, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства: - <i>Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ";</i> - <i>Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЖИДАЧІВСЬКИЙ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ".</i> та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства. 16.2. Делегувати Головуючому та секретарю загальних зборів право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.
	Питання 17. Про розформування резервного капіталу Товариства. Проект рішення з цього питання: 17.1. У зв'язку з скасуванням положень статуту Товариства щодо порядку формування, використання коштів резервного капіталу, розформувати резервний капітал Товариства. 17.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.
	Питання 18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення з цього питання: 18.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства. 18.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.
	Питання 19. Обрання членів Наглядової ради Товариства. *Коментар щодо питання проекту порядку денного: обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. <i>Пропозиції акціонерів вносяться шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органу акціонерного Товариства до списку кандидатів до обрання</i>

	<i>членами органу акціонерного Товариства, що виносяться на голосування на загальних зборах.</i> Питання 20. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди (затвердження кошторису оплати); обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення з цього питання: 20.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться Товариством з членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 1, 2 до протоколу загальних зборів). 20.2. Затвердити кошторис оплати діяльності Наглядової ради Товариства (Додаток № 3 до протоколу загальних зборів) та встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів) та кошторису оплати діяльності Наглядової ради, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства. 20.3. Уповноважити Голову Правління Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства. Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів (проекту порядку денного), 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 порядку денного. Наявність взаємозв'язку визначено між наступними питаннями проекту порядку денного загальних зборів: 1) питання 10 з питаннями 11 та 12. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного 11 та 12 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питань) у разі прийняття рішення з питання порядку денного 10. 2) питання 11 з питанням 12. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 12 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питань) у разі прийняття рішення з питання порядку денного 11. 3) питання 14 з питаннями 15, 16 та 17. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного 15, 16 та 17 неможливі (лічильна комісія не здійснює
--	---

	підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 14. 4) питання 15 з питаннями 16 та 17. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного 16 та 17 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 15. 5) питання 18 з питаннями 19 та 20. Підрахунок голосів та прийняття рішень з питань порядку денного 19 та 20 неможливі (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 18. 6) питання 19 з питанням 20. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 20 неможливий (лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного 19.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://00278801.emitent.net.ua/
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	t.kizyma@zhkpaper.com - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, 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 порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. 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 проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного направляється акціонером із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові (найменування) та реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання. Запит 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 в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Документи направляються 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Тарас КІЗИМА – Корпоративний секретар Товариства. Ознайомлення акціонера з матеріалами (документами) може бути здійснено за місцезнаходженням Товариства: м. Жидачів, вул. Фабрична, 4. Ознайомлення здійснюється з понеділка по четвер, з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год.), за попереднім узгодженням з акціонером. Телефон для довідок: +38 050 623 45 46. Звертаємо увагу, що з метою забезпечення безпеки, в разі надзвичайної ситуації (зокрема, у разі повітряної тривоги) виконання роботи персоналом не здійснюється. Також, в умовах воєнного стану в окремі дні робота персоналу може здійснюватися дистанційно (поза робочими приміщеннями), отже для ознайомлення з матеріалами (документами) за місцезнаходженням Товариства може знадобитися додаткове узгодження відповідних дати та часу.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 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	Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність товариства. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство та у встановлені законодавством строки акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, а також надає акціонерам можливість внесення у відповідності до вимог законодавства та даного повідомлення пропозицій щодо проєкту порядку денного. Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення

	кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством (пункти 49, 51 та 54 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236) та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проєкту 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 для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки 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. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

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.

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 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 встановленому законодавством порядку. 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 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.

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.

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. Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
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	1) 18 серпня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства); 2) 24 серпня 2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня (єдиного бюлетеня) для кумулятивного голосування Адреса сторінки: https://00278801.emitent.net.ua/
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	1) початок надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 11.00 година 18 серпня 2026 року. 2) закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – 18.00 година 24 серпня 2026 року.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці вебсайту Товариства, за вказаним у даному повідомленні посиланням. Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18.00 години дати завершення голосування.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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.

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 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 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.

Товариство інформує, що особам (акціонерам), 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.

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154, у період дії воєнного стану бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у встановлених законодавством випадках - на адресу електронної пошти особи, яка скликає загальні збори) 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 у встановлених законодавством випадках - до акціонерного товариства, 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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради Товариства, оформлене протоколом № б/н від 06.07.2026.
Дата складання повідомлення	06.07.2026