

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

| 1 | 2 |
|--|---|
| Повне найменування | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 00191000 |
| Місцезнаходження | 50026, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг |
| Дата проведення загальних зборів | 20.05.2026 |
| 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 | 15.05.2026 |
| Проект порядку денного / порядок денний | <p>1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.</p> <p>2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p>3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.</p> <p>4. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.</p> <p>5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства.</p> <p>6. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.</p> <p>7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.</p> <p>9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.</p> <p>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Наглядовою радою Товариства визначений наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Загальних зборів:</p> <p>1. Неможливим є підрахунок голосів з питань проекту порядку денного № 9 «Обрання членів Наглядової ради Товариства», № 10 «Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради» та № 11 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 7 «Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства». У разі неприйняття рішення про припинення повноважень чинних членів Наглядової ради питання щодо обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними не підлягають голосуванню, оскільки відсутні правові підстави для формування нового складу Наглядової ради.</p> <p>2. Неможливим є підрахунок голосів з питання проекту порядку денного № 10 «Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 9 «Обрання членів Наглядової ради Товариства», оскільки Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової ради.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>3. Неможливим є підрахунок голосів з питань проекту порядку денного №3 «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства», №4 «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства», № 5 «Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства» у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання проекту порядку денного № 2 «Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства». У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання порядку денного № 2, але прийняття рішення з питань порядку денного №3-5 внутрішні положення Товариства суперечитимуть положенням діючої редакції Статуту Товариства.</p> <p>Наслідками вказаного взаємозв'язку між вказаними питаннями проекту порядку денного Загальних зборів є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанням №9-11 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №7 проекту порядку денного Загальних зборів; - неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню №10 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №9 проекту порядку денного Загальних зборів; - неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанням №3-5 проекту порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №2 проекту порядку денного Загальних зборів. |
| <p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p> | <p>Питання № 1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Визначити (обрати) Головуючим позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Рибалко Олександра Анатолійовича. 1.2. Визначити (обрати) Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства – Дремлюгу Тетяну Вячеславівну. <p>Питання № 2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його в новій редакції, що додається. 2.2. Уповноважити Головуючого і Секретаря позачергових Загальних зборів підписати Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» у новій редакції, затвердженій цими позачерговими Загальними зборами. 2.3. Доручити Генеральному директору Товариства або іншій особі на підставі виданої довіреності, забезпечити проведення у встановленому законодавством порядку державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 2.4. Товариству привести свою діяльність у відповідність до затвердженої цим рішенням нової редакції Статуту у строк, встановлений чинним законодавством. <p>Питання № 3. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. Проект рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається. 3.2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ». |

Питання № 4. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

4.2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Питання № 5. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

5.2. Доручити Головуючому та Секретарю позачергових Загальних зборів підписати нову редакцію Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Питання № 6. Прийняття рішення про скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

6.1. Скасувати Положення про Ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».

Питання № 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме припинити повноваження:

- Голови Наглядової ради Товариства Мороза Вячеслава Петровича - представника акціонера Товариства ZANTEST LIMITED;
- члена Наглядової ради Товариства Данкової Юлії Сергіївни, представника акціонера Товариства JETERE LIMITED.

7.2. Повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання № 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

8.1. Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства, а саме припинити повноваження:

- Голови Ревізійної комісії – Овчинікової Тетяни Василівни;
- члена Ревізійної комісії – Афоніна Івана Євгеновича;
- члена Ревізійної комісії – Терещенко Ольги Володимирівни.

8.2. Повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства вважати припиненими з моменту прийняття цього рішення позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Питання № 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Питання № 10. Обрання Голови Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради.

Проект рішення не зазначається, оскільки обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради, обраних на цих позачергових Загальних зборах.

Питання № 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання

| | |
|--|---|
| | <p>договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з новообраними членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>11.2. Доручити Генеральному директору Товариства укласти з обраними членами Наглядової ради цивільно-правові договори та надати йому повноваження на підписання вищевказаних договорів від імені Товариства.</p> |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p> | <p>https://www.ugok.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F</p> |
| <p>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> | <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: dremlyuga-tv@ugok.com.ua.</p> <p>Заступник Генерального директора з правових питань Рибалко Олександр Анатолійович (контактні телефони: (056) 407-73-59, (056) 407-83-00) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.</p> <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів</p> <p>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 проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу dremlyuga-tv@ugok.com.ua.</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 dremlyuga-tv@ugok.com.ua. 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та 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 dremlyuga-tv@ugok.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>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</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>кваліфікованому сертифікату електронного підпису уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</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>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</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>Товариство не здійснювало емісію привілейованих акцій.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> <p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування на Загальних зборах. Бюлетені приймаються виключно до 18:00 дати завершення голосування – до 18:00 20.05.2026; - внесення пропозицій до проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів; - ознайомлення з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України. |
| <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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.</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 Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.</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 акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти dremlyuga-tv@ugok.com.ua.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.</p> |
| <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> | <p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок №236).</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування).</p> <p>Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування:</p> <p>08.05.2026 - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (дата початку голосування);</p> <p>15.05.2026 - дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (дата початку голосування).</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>08.05.2026 11:00 - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);</p> <p>15.05.2026 11:00 - дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування);</p> <p>20.05.2026 18:00 - дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.</p> <p>20.05.2026 - дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).</p> <p>У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного</p> |

представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, 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 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.

В період дії воєнного стану бюлетені для голосування Загальних зборах 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. 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 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 Товариства - **dremlyuga-tv@ugok.com.ua**. 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.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені:

<https://www.ugok.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F>

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. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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 №236, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень.

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 Порядком №236 (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на Загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи.

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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до

| | |
|--|--|
| | <p>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, зазначену далі, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради Товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: Товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 - 3. Потенційний представник у зазначених вище випадках 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 цих вимог.</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. 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> |
| 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 | <p>08.05.2026 15.05.2026</p> <p>https://www.ugok.com.ua/%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B0-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F</p> |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування | <p>Початок: 08.05.2026 11:00</p> <p>Завершення: 20.05.2026 18:00</p> |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру | До проекту порядку денного Загальних зборів питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства не включено. |
| Інші відомості, передбачені законодавством | Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. |
| Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення | 35/2026 від 14.04.2026 |
| Дата складання повідомлення | 16.04.2026 |