

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС»**

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВДОРБУДКОМПЛЕКС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	21486461
Місцезнаходження	Україна, 01042, м. Київ, провул. Новопечерський, 19/3
Дата проведення річних загальних зборів	27.04.2026
Спосіб проведення річних загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах	Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах в повідомленні про проведення дистанційних річних загальних зборів не зазначається.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах	22.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний(2)	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради. 2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2024 році. 4. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради. 5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2025 році. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 8. Обрання членів наглядової ради Товариства. 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №1 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.1. Розглянути та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік. 1.2. Роботу наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів. <i>(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)</i> ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №2 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 2.1. Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік. 2.2. Затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту, а саме доручити голові правління Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором. <i>(Це питання проекту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного)</i> ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №3 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме:

	затвердити фінансову звітність Товариства за 2024 рік у складі: - Балансу Товариства станом на 31.12.2024 року; - Звіту про фінансові результати Товариства за 2024 рік; - Звіту про рух грошових коштів за 2024 рік; - Звіту про власний капітал за 2024 рік; - Приміток до фінансової звітності за 2024 рік. 3.2. У зв'язку з відсутністю прибутку та збитків, розподіл прибутку та покриття збитків не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. <i>(Це питання проєкту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного)</i> ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №4 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 4.1. Розглянути та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. 4.2. Роботу наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати задовільною, без зауважень та додаткових заходів. <i>(Це питання проєкту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного)</i> ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №5 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 5.1. Розглянути висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік. 5.2. Затвердити заходи за результатами розгляду такого звіту, а саме доручити голові правління Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім (незалежним) аудитором. <i>(Це питання проєкту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного)</i> ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №6 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 6.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, а саме: затвердити фінансову звітність Товариства за 2025 рік у складі: - Балансу Товариства станом на 31.12.2025 року; - Звіту про фінансові результати Товариства за 2025 рік; - Звіту про рух грошових коштів за 2025 рік; - Звіту про власний капітал за 2025 рік; - Приміток до фінансової звітності за 2025 рік. 6.2. У зв'язку з відсутністю прибутку та збитків, розподіл прибутку та покриття збитків не здійснювати, резервний фонд не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. <i>(Це питання проєкту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного)</i> ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №7 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 7.1. З 27.04.2026 року припинити повноваження членів наглядової ради Товариства, у складі: Паєвської Наталії Володимирівни, Шкурко Марини Сергіївни, Корнєєва Євгена Сергійовича. <i>(Це питання проєкту порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проєкту порядку денного)</i> ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №8 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 8.1. Проєкт рішення не приводиться, згідно п.2 ст.49 Закону України «Про акціонерні товариства». Довідка: пропозиції стосовно кандидатів до складу наглядової ради вносяться не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства. <i>(Це питання проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №7 проєкту)</i>
--	--

	порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 проєкту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного) ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №9 ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 9.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства: виконання функцій здійснюється на безоплатній основі, порядок діяльності, права, обов'язки та відповідальність голови та члена наглядової ради визначаються відповідно до статуту Товариства, строк дії договору – три роки. 9.2. Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства на затверджених річними загальними зборами акціонерів Товариства умовах. <i>(Це питання проєкту порядку денного має взаємозв'язок з питанням №8 проєкту порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №9 проєкту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №8 проєкту порядку денного)</i> Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного річних загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань проєкту порядку денного. Таким чином, можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного. Між іншими питаннями, включеними до проєкту порядку денного, наявний взаємозв'язок. Це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення: - з питання №8 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного; - з питання №9 проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №8 проєкту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://21486461.infosite.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	n.paievska@ukravto.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного річних загальних зборів або порядку денного річних загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів та проєктів рішень. Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних 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 Товариства - n.paievska@ukravto.ua та/або шляхом розміщення документів на веб-сайті Товариства: http://21486461.infosite.com.ua. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до річних загальних зборів. 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 річних 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.

	Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є голова правління Товариства Тесленко Олег Леонідович, контактний номер телефону: +380675500154. Товариство до дати проведення річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення річних загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
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 річних загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Згідно вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на річних загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій, відповідно і норми щодо прав, які надаються акціонерам-власникам привілейованих акцій згідно вимог статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства», до Товариства та його акціонерів не застосовуються.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових річних загальних зборів	Право на участь у річних загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на річних загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону. У разі, якщо відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, права за акціями Товариства набуті іншою особою, право участі та голосування на річних загальних зборах реалізує особа, яка набула права за відповідними акціями. Особи, якими набуто права за акціями, та їх уповноважені особи, інформація про яких внесена до системи депозитарного обліку у встановленому законодавством порядку, можуть брати участь у річних загальних зборах відповідно до вимог розділу XII Порядку скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі також - Порядок). У річних загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних 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 Товариства. У випадку подання/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 річних 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 річних 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 безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента) у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах. Під час голосування на річних загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в річних загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на річних 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 річних 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. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних 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 пунктом 64 Порядку. Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Порядку 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 річних загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку. 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.
1	2
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)	Початок та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): з 11:00 17.04.2026 до 18:00 27.04.2026; Початок та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування: з 11:00 23.04.2026 до 18:00 27.04.2026.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	Питання зменшення розміру статутного капіталу Товариства на розгляд річних загальних зборів не винесені.

Інші відомості, передбачені законодавством(8)

Рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів Товариством прийнято з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення річних загальних зборів акціонерних товариств та річних загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023р. №154 (із змінами) (далі також - Рішення). Річні загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком.

Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.

<http://21486461.infosite.com.ua> - адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій, у встановлені законом строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення річних загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у річних загальних зборах.

17.04.2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://21486461.infosite.com.ua>) за посиланням <http://21486461.infosite.com.ua>.

23.04.2026 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо питання порядку денного про обрання членів наглядової ради Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства (<http://21486461.infosite.com.ua>) за посиланням <http://21486461.infosite.com.ua>.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення річних загальних зборів. Голосування на річних загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 17 квітня 2026 року та завершується о 18-00 27 квітня 2026 року (дата завершення голосування).

Голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства). Кожен акціонер - власник акцій Товариства має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних 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.

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.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) бюлетені в електронній формі засвідчуються кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти n.paievska@ukravto.ua);

- 2) підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетенях в паперовій формі засвідчується 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), та подаються до депозитарної установи

	(або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до Товариства за його місцезнаходженням). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вищезазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). Звертаємо увагу акціонерів на те, що згідно вимог підпункту 2 пункту 2 Рішення, бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. 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 річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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 отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера - той бюлетень, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних 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 n.paievska@ukravto.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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання наглядової ради Товариства № 11/03/2026-1 від 11.03.2026 року
Дата складання повідомлення	11.03.2026 року