

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Кам'янець-Подільське акціонерне товариство «ГПСОВИК»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22986119
Місцезнаходження	32300, Хмельницька область, місто Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, 1
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів - 11:00 15.07.2026 Дата завершення голосування - 18:00 15.07.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	10.07.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів.</p> <p>2. Про припинення діяльності</p> <ul style="list-style-type: none">- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»);- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс») <p>в результаті реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».</p> <p>3. Про обрання комісії з реорганізації</p> <ul style="list-style-type: none">- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»

шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

4. Про затвердження порядку реорганізації

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»

шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

5. Про встановлення строку для заявлення кредитором вимог до:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс».

6. Про затвердження передавального Акту, як документу, що підтверджує передачу всіх прав та обов'язків, майна, документації

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»

до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

7. Про внесення змін до Статуту Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» шляхом затвердження його в новій редакції.

8. Про призначення відповідальної особи на проведення всіх реєстраційних дій для здійснення державної реєстрації.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

Питання № 1:

1. Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

Обрати Лічильну комісію в наступному складі:
Мукомол Марія Степанівна - Голова лічильної комісії;

Міхалевська Валентина Борисівна - член лічильної комісії;

Майстришина Лілія Анатоліївна - член лічильної комісії.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 2:

2. Про припинення діяльності

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва

- ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»)

в результаті реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

Прийняти рішення про припинення

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (скорочена назва

- ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс») (код ЄДРПОУ 23845088);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (скорочена назва -

ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс») (код ЄДРПОУ 30614778);
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (скорочена назва - ДП Кам'янець-Подільського АТ «ГПСОВИК» «Гіпс плюс») (код ЄДРПОУ 22778314) в результаті реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК», відповідно до чинного законодавства України.

Питання № 3:

3. Про обрання комісії з реорганізації

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»

шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Обрати комісію з припинення в результаті реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК»

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» **у кількості 6**

(шести) осіб:

Голова комісії Постовий Володимир Ілліч (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2102403392).

Член комісії з припинення Атаман Іван Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2248903693).

Член комісії з припинення Галицький Володимир Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2379002518).

Член комісії з припинення Паушак Наталія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2890508904).

Член комісії з припинення Корник Лілія Євгенівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2439702786).

Член комісії з припинення Станіславова Ганна Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2746114304).

Комісія з припинення Дочірніх підприємств буде проводити свою діяльність за наступною адресою: 32300, Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м. Кам'янець-Подільський, пров. Індустріальний, буд. 1 у робочі дні з 8.00 по 16.30 год. Надати Комісії з припинення Дочірніх підприємств повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення процедури припинення Дочірніх підприємств в результаті реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Голові Комісії з припинення Дочірніх підприємств надати повноваження без довіреності діяти від імені Підприємств, у тому числі представляти Підприємства у всіх органах, підприємствах, установах, вчиняти інші дії щодо управління поточною діяльністю Підприємств, укладати від їх імені правочини, підписувати від їх імені документи, в тому числі, але не виключно, комерційні угоди, у період проведення процедури припинення Дочірніх підприємств в результаті реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Встановити, що з моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління справами Дочірніх підприємств.

Питання № 4:

4. Про затвердження порядку реорганізації

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»

шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

Затвердити порядок реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК»

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»:

1. Подання відомостей до державного реєстратора про початок процедури реорганізації Дочірніх підприємств шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» та здійснення всіх необхідних дій для внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Проведення інвентаризації активів, зобов'язань і розрахунків, складання та затвердження проміжного балансу.
3. Повідомлення кредиторів про рішення щодо реорганізації та надання їм можливості заявити свої вимоги.
4. Опрацювання всіх вимог кредиторів у встановлений строк, підготування рішення щодо кожної вимоги.
5. Складання передавального Акту, який містить відомості про активи та зобов'язання, що переходять до правонаступника.
6. Подання державному реєстратору пакету документів для реєстрації припинення Дочірніх підприємств в результаті реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Питання № 5:

5. Про встановлення строку для заявлення кредиторами вимог до:

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс».

Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:

Визначити, що строк заявлення кредитором своїх вимог становить 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняття рішення щодо припинення

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»

в результаті реорганізації шляхом приєднання до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Питання № 6:

6. Про затвердження передавального Акту, як документу, що підтверджує передачу всіх прав та обов'язків, майна, документації

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;
- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»

до Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК».

Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:

Затвердити передавальний Акт, згідно з яким

- Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;
- Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;

- Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» передає, а правонаступник - Кам'янець-Подільське акціонерне товариство «ГПСОВИК» приймає активи та пасиви цих Дочірніх підприємств, що включає майно, права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та боржників.

Доручити підписання передавального Акту Комісії з припинення

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс» та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику цих Дочірніх підприємств.

Питання № 7:

7. Про внесення змін до Статуту Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:

Затвердити Статут Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» в новій редакції.

Питання № 8:

8. Про призначення відповідальної особи на проведення всіх реєстраційних дій для здійснення державної реєстрації.

Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:

Призначити Директора/Голову комісії з припинення

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»;

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»;

- Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»

Постового Володимира Ілліча (РНОКПП: 2102403392)

	<p>відповідальним за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про юридичні особи в ЄДР з наданням йому всіх повноважень необхідних для здійснення даної процедури.</p> <p>Питання №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів взаємопов'язані. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів залежить від прийняття рішення по кожному з попередніх цих питань.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>	<p>http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html</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>Акціонери можуть направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу office@gipsovik.com.ua.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати проведення позачергових загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення позачергових загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на</p>

	<p>адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління Товариства Постовий Володимир Ілліч, телефон +380 (3849) 3-18-73.</p> <p>Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення позачергових загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку</p>
<p>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</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участі та голосування на позачергових загальних зборах - до моменту завершення голосування на позачергових загальних зборах; - ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного - до дати проведення позачергових загальних зборів та протягом 6

	<p>місяців з дати проведення позачергових загальних зборів;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом позачергових загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 32307, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, місто Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, буд. 1, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного позачергових загальних зборів</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 02 липня 2026 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 02 липня 2026 року та завершується о 18-00 15 липня 2026 року.</p> <p>Голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня</p>

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання створення комісії з припинення Товариства шляхом перетворення та обрання її персонального складу - з використанням єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

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) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;
- 2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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 позачергових загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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.

Акціонер в період проведення голосування може надати 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, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано 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 позачергових 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 office@gipsovik.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.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в позачергових загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства 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 позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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

	<p>участь у позачергових загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	_____
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 02.07.2026 11:00 Завершення: 15.07.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	_____
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів - 11:00 15.07.2026 Дата завершення голосування - 18:00 15.07.2026</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання наглядової ради № 4 від 01 червня 2026 року
Дата складання повідомлення	01.06.2026