

**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 річних загальних зборів акціонерів - 11:00 29.04.2026 Дата завершення голосування - 18:00 29.04.2026
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	24.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.</li> <li><b>2.</b> Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2025 рік.</li> <li><b>3.</b> Звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (правління).</li> <li><b>4.</b> Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2025 році. Висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2025 рік.</li> <li><b>5.</b> Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2025 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.</li> <li><b>6.</b> Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</li> <li><b>7.</b> Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, крім випадків, встановлених Законом.</li> <li><b>8.</b> Обрання членів наглядової ради Товариства.</li> <li><b>9.</b> Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.</li> </ol>

	<p><b>10.</b> Обрання членів ревізійної комісії Товариства.</p> <p><b>11.</b> Прийняття рішення про відміну рішення про припинення діяльності <b>Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»</b> (ідентифікаційний код юридичної особи <b>23845088</b>, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, буд. 1), <b>шляхом його ліквідації.</b></p> <p><b>12.</b> Прийняття рішення про відміну рішення про припинення діяльності <b>Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»</b> (ідентифікаційний код юридичної особи <b>30614778</b>, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Колодіївка, вул. Центральна, буд. 2), <b>шляхом його ліквідації.</b></p> <p><b>13.</b> Прийняття рішення про відміну рішення про припинення діяльності <b>Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»</b> (ідентифікаційний код юридичної особи <b>22778314</b>, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Слобідка-Рихтівська, вул. Польова, буд. 1), <b>шляхом його ліквідації.</b></p> <p><b>14.</b> Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про юридичні особи в ЄДР - про відміну рішення про припинення юридичних осіб.</p> <p><b>15.</b> Про затвердження передавального Акту, як документу, що підтверджує передачу всіх прав та обов'язків, документації <b>Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс»</b> до Товариства з обмеженою відповідальністю <b>«Кам'янецький Гіпс».</b></p>
	<p><b><u>Питання № 1:</u></b></p> <p><b>1.</b> Обрання лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що беруть участь у загальних зборах акціонерів.</p> <p><b><u>Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:</u></b></p>

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

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

Мік Світлана Миколаївна - 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. Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2025 рік.

**Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:**

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік.

**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 № 3:**

3. Звіт виконавчого органу (правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (правління).

**Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:**

Затвердити звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

**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 № 4:**

4. Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2025 році. Висновок ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:**

Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2025 рік.

**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 № 5:**

5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2025 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Проект рішення з питання № 5 проекту порядку денного:**

Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2025 рік.

Направити прибуток на розвиток виробництва.

**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 № 6:**

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**Проект рішення з питання № 6 проекту порядку денного:**

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у період з 29.04.2026 по 29.04.2027, а саме:

- предмет правочинів:
- поставка паливно-мастильних матеріалів, поставка природного газу, електричної енергії сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 150 млн. грн.;
- надання та отримання послуг, виготовлення та поставки продукції сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати суму 150 млн. грн..

2. Зазначені значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, можуть вчинятися Товариством тільки за умови надання наглядовою радою Товариства попередньої згоди на вчинення кожного конкретного правочину.

3. Повноваження з укладення та підписання зазначених значних правочинів надати голові правління Товариства Постовому Володимирі Іллічу або заступнику голови правління Товариства Атаману Івану Івановичу. Правочини, на вчинення яких надана попередня згода вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства після надання Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

**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 № 7:**

7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства, крім випадків, встановлених Законом.

**Проект рішення з питання № 7 проекту порядку денного:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у повному складі:

- Пазгалова Анатолія Володимировича;
- Сікори Валентина Євгеновича;
- Корник Лілії Євгенівни;
- Гасанової Галини Василівни;
- Паушак Наталії Миколаївни.

**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 № 8:**

8. Обрання членів наглядової ради Товариства.

**Проект рішення з питання № 8 проекту порядку денного:**

Обрання членів наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

**Питання № 9:**

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання № 9 проекту порядку денного:**

Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства у повному складі:

- Триколіч Миколи;
- Боярського Сергія;
- Галицького Володимира Володимировича;
- Ринди Анатолія Михайловича;
- Муляр Марії Павлівни.

**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 № 10:**

Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення з питання № 10 проекту порядку денного:**

Обрання членів ревізійної комісії здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

**Питання № 11:**

**11. Прийняття рішення про відміну рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (ідентифікаційний код юридичної особи 23845088, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, буд. 1), шляхом його ліквідації.**

**Проект рішення з питання № 11 проекту порядку денного:**

- Відмінити рішення позачергових загальних зборів акціонерів Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК», які відбулися 05 січня 2026 року (протокол № 1 від 13 січня 2026 року) в частині рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» (ідентифікаційний код юридичної особи 23845088, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м. Кам'янець-Подільський, провулок Індустріальний, буд. 1), шляхом його ліквідації.

- Припинити діяльність комісії з припинення шляхом ліквідації стосовно Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК»

**«Поділля-Гіпс» (ідентифікаційний код юридичної особи 23845088).**  
**- Призначити ПОСТОВОГО ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА на посаду директора Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс» терміном на 2 (два) роки з 29 квітня 2026 року по 28 квітня 2028 року.**

**Питання № 12:**

**12. Прийняття рішення про відміну рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (ідентифікаційний код юридичної особи 30614778, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Колодіївка, вул. Центральна, буд. 2), шляхом його ліквідації.**

**Проект рішення з питання № 12 проекту порядку денного:**

**- Відмінити рішення позачергових загальних зборів акціонерів Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК», які відбулися 05 січня 2026 року (протокол № 1 від 13 січня 2026 року) в частині рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (ідентифікаційний код юридичної особи 30614778, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Колодіївка, вул. Центральна, буд. 2), шляхом його ліквідації.**

**- Припинити діяльність комісії з припинення шляхом ліквідації стосовно Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» (ідентифікаційний код юридичної особи 30614778).**

**- Призначити ПОСТОВОГО ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА на посаду директора Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс» терміном на 2 (два) роки з 29 квітня 2026 року по 28 квітня 2028 року.**

**Питання № 13:**

**13.** Прийняття рішення про відміну рішення про припинення діяльності **Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»** (ідентифікаційний код юридичної особи **22778314**, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Слобідка-Рихтівська, вул. Польова, буд. 1), **шляхом його ліквідації.**

**Проект рішення з питання № 13 проекту порядку денного:**

- Відмінити рішення позачергових загальних зборів акціонерів Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК», які відбулися 05 січня 2026 року (протокол № 1 від 13 січня 2026 року) в частині **рішення про припинення діяльності Доірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»** (ідентифікаційний код юридичної особи **22778314**, місцезнаходження: Україна, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, с. Слобідка-Рихтівська, вул. Польова, буд. 1), **шляхом його ліквідації.**

- Припинити діяльність комісії з припинення шляхом ліквідації стосовно **Доірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»** (ідентифікаційний код юридичної особи **22778314**).

- Призначити **ПОСТОВОГО ВОЛОДИМИРА ІЛЛІЧА** на посаду директора **Доірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Гіпс плюс»** терміном на 2 (два) роки з 29 квітня 2026 року по 28 квітня 2028 року.

**Питання № 14:**

**14.** Про призначення особи, відповідальної за проведення державної реєстрації змін щодо відомостей про юридичні особи в ЄДР - про відміну рішення про припинення юридичних осіб.

**Проект рішення з питання № 14 проекту порядку денного:**

**Призначити Директора:**

- Доірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства

«ГПСОВИК» «Поділля-Гіпс»  
(ідентифікаційний код юридичної особи  
23845088);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-  
Подільського акціонерного товариства  
«ГПСОВИК» «Альфа-Гіпс»  
(ідентифікаційний код юридичної особи  
30614778);

- Дочірнього підприємства Кам'янець-  
Подільського акціонерного товариства  
«ГПСОВИК» «Гіпс плюс» (ідентифікаційний  
код юридичної особи 22778314) **Постового  
Володимира Ілліча (РНОКПП: 2102403392)**  
відповідальним за проведення державної  
реєстрації змін щодо відомостей про юридичні  
особи в ЄДР - про відміну рішення про  
припинення юридичних осіб, з наданням йому  
всіх повноважень необхідних для здійснення  
даної процедури.

**Питання №11, №12, №13, №14 порядку  
денного загальних зборів акціонерів  
взаємопов'язане. Можливість підрахунку  
голосів та прийняття рішення з питань №11,  
№12, №13, №14 порядку денного загальних  
зборів акціонерів залежить від прийняття  
рішення по кожному з попередніх цих  
питань.**

**Питання № 15:**

**15.** Про затвердження передавального Акту, як  
документу, що підтверджує передачу всіх прав  
та обов'язків, документації Дочірнього  
підприємства Кам'янець-Подільського  
акціонерного товариства «ГПСОВИК»  
«Кам'янецький Гіпс» до Товариства з  
обмеженою відповідальністю «Кам'янецький  
Гіпс».

**Проект рішення з питання № 15 проекту  
порядку денного:**

Затвердити передавальний Акт, згідно з яким  
Дочірнє підприємство Кам'янець-Подільського  
акціонерного товариства «ГПСОВИК»  
«Кам'янецький Гіпс» передає, а  
 правонаступник - Товариства з обмеженою  
відповідальністю «Кам'янецький Гіпс»  
приймає активи та пасиви Дочірнього  
підприємства Кам'янець-Подільського  
акціонерного товариства «ГПСОВИК»  
«Кам'янецький Гіпс», що включає майно,  
права та обов'язки стосовно всіх кредиторів та  
боржників.

	<p>Доручити підписання передавального Акту Комісії з припинення Дочірнього підприємства Кам'янець-Подільського акціонерного товариства «ГПСОВИК» «Кам'янецький Гіпс» та передати документи довгострокового зберігання правонаступнику Дочірнього підприємства.</p> <p><b>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</b></p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»</p>	<p><a href="http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html">http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html</a></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 річних загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу <a href="mailto:office@gipsovik.com.ua">office@gipsovik.com.ua</a>.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних загальних зборів до дати проведення річних загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних 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 адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що</p>

	<p>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 річних загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 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 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"> <li>- участі та голосування на річних загальних зборах - до моменту завершення голосування на річних загальних зборах;</li> <li>- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного - до дати проведення річних загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення річних загальних зборів;</li> <li>- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті</li> </ul>

	<p>Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</p> <p>- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p>
<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 річних загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних 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.</p> <p>Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних 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 <a href="http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html">http://gipsovik.com.ua/14-akconeram-pat-gipsovik.html</a></p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) - 17 квітня 2026 року.</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування - 24 квітня 2026 року.</p> <p>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 29 квітня 2026 року.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання створення комісії з припинення</p>

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 річних 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 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 [office@gipsovik.com.ua](mailto: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 річних 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 річних 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 річних 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 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 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 річних 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 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

	<p>електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних 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: 17.04.2026 11:00 Завершення: 29.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	_____
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні 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 річних загальних зборів акціонерів - 11:00 29.04.2026 Дата завершення голосування - 18:00 29.04.2026</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 річних 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 № 1 від 27 лютого 2026 року
Дата складання повідомлення	27.02.2026