

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Завод «Маяк»
Ідентифікаційний код юридичної особи	21189935
Місцезнаходження	63401, Україна, Харківська обл., м. Зміїв, вул. Залізнична, буд. 120
Дата проведення загальних зборів	20.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	3 06.04.2026 09:00 по 20.04.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	15.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд річного звіту генерального директора за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.</p> <p>2. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.</p> <p>3. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2025 рік.</p> <p><i>Взаємозв'язок між питаннями відсутній</i></p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проекти рішень з питання 1: Проект рішення № 1 Взяти до відома річний звіт генерального директора за 2025 рік.</p> <p>Проекти рішень з питання 2 : Проект рішення № 1 Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.</p> <p>Проекти рішень з питання 3 : Проект рішення № 1 Виплатити дивіденди із розрахунку 2415 грн. на одну акцію. Строк виплати дивідендів з 01.06.2026р. по 01.11.2026р. Порядок виплати: перерахування на</p>

	поточні (карткові) рахунки акціонерів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <u>частині третій</u> статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://majak.ua/information-for-shareholders/#1770980317499-eee5c883-f834
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів ⁴ , та посадова особа ⁵ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Ознайомлення акціонерів з матеріалами відбувається засобами електронної пошти, шляхом надання відповідних документів в електронному вигляді на запит акціонера. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера Товариства (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти info@majak.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 та/ або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 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. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення річних загальних зборів. Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти,

	<p>зазначену у цьому повідомленні (info@majak.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 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 НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного річних загальних зборів, є Муштай Інна Володимирівна - секретар АТ «Маяк». Контактний телефон +380504021160</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>Акціонери до проведення річних загальних зборів мають право: ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного річних загальних зборів; реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах одному або декільком своїм представникам. призначити свого представника постійно або на певний строк; відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у річних загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах).</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. 2. 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</p>

	<p>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.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.</p> <p>4. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів щодо дострокового припинення повноважень генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури на посаду або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається депозитарієм цінних паперів за два робочі дні до проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему.</p> <p>2. Голосування на загальних зборах 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).</p> <p>3. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань</p>

порядку денного є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. 4. 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. 5. Акціонер може призначити свого представника постійно або на певний строк, призначення представника не виключає права участі на цих зборах акціонера товариства. Акціонер може змінити чи відкликати свого представника за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів. Для реєстрації подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі підписання бюлетенів представником, депозитарна установа перевіряє наявність документів, що підтверджують повноваження такого представника, а також робить копії поданих їй документів, що підтверджують його повноваження. 7. Кількість голосів акціонерів в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства. 8. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 9. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ГОД ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ. 10. Після цього Центральний депозитарій аналізує інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у загальних зборах, та інформацію, що міститься в самих бюлетенях та надсилає результати особі, що скликала загальні збори. 11. У разі укладення та відкриття рахунку в цінних паперах Емітентом – АТ «Маяк» на користь акціонера власника, таким акціонерам необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно, задля реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах

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 ⁷	06.04.2026 09:00
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	З 06.04.2026 09:00 по 20.04.2026 18:00
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах Товариства
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 2/26 від 13.02.2026
Дата складання повідомлення	17.03.2026