

## Перелік

документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах акціонерів

### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКА ТОВАРНО-СИРОВИННА КОМПАНІЯ "ЗАПОРІЖГОЛОВПОСТАЧ", код ЄДРПОУ 00426393

<p>Документи, які має надати акціонер/представник акціонера</p>	<p>Відповідно до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• для участі у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства акціонер має направити бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису;</li><li>• для участі у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства представник акціонера має направити бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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.</li></ul> <p>Відповідно до вимог рішення НКЦПФР «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 № 154, для участі у дистанційних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства акціонер (представник акціонера) може подавати бюлетені для голосування в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Представник акціонера одночасно має подати депозитарній установі документи, що підтверджують його повноваження. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня</p>
---	---

нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень.

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.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий (тобто після 18-00 год. 04 травня 2026 року).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.