

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

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАЛЬКАНАТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	44437592
Місцезнаходження	65007, Одеська область, місто Одеса, вулиця Водопровідна, будинок 16
Дата проведення загальних зборів	12.03.2026
Спосіб проведення загальних зборів	<b>очне голосування, місце проведення:</b>
	<b>електронне голосування</b>
	<b>X опитування (дистанційно)</b>
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	27.02.2026 11:00 12.03.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09.03.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, які призначені на "12" березня 2026 р.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 р., визначення основних напрямів діяльності у 2026 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.</li><li>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</li><li>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</li><li>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.</li><li>Затвердження річного звіту Товариства.</li><li>Прийняття рішення про виплату дивідендів.</li><li>Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.</li><li>Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.</li><li>Про уповноваження осіб на підписання попередньо схвалених значних правочинів.</li></ol>

	<p>А також, запропонував прийняти до відома наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного та наслідки такого взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- між питаннями проєкту порядку денного № 7 "Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів." та № 9 "Про уповноваження осіб на підписання попередньо схвалених значних правочинів." існує взаємозв'язок.</li> </ul> <p>Таким чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню порядку денного № 7 "Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів." означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питанню порядку денного № 9 "Про уповноваження осіб на підписання попередньо схвалених значних правочинів."</li> </ul>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного</b></p>	<p>Перелік питань разом з проєктом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ", які призначені на "12" березня 2026 року.</p> <p>Питання порядку денного №1. Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 р., визначення основних напрямів діяльності у 2026 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства. Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік і основні напрями діяльності у 2026 році, визнати роботу Генерального Директора Товариства у 2025 році задовільною.</p> <p>Питання порядку денного №2. Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною.</p> <p>Питання порядку денного №3. Питання, винесене на голосування Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p>

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" (Ідентифікаційний код юридичної особи 36694398, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4316) за 2025 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своєї діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА" за 2025 рік.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік в сумі: 89 724 447,58 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі чотириста сорок сім гривень 58 копійки) спрямувати на виплату дивідендів, решту залишити як нерозподілений прибуток.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проект рішення з цього питання: Здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2025 року в розмірі 89 724 447,58 грн. (вісімдесят дев'ять мільйонів сімсот двадцять чотири тисячі чотириста сорок сім гривень 58 копійки) з розрахунку 0,43 (нуль гривень 43 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів - до 12.09.2026 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Проект рішення з цього питання: Попередньо схвалити вчинення Товариством значних правочинів з АТ "Райффайзен Банк", які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, а саме:  
- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань,

іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг шляхом укладення відповідних договорів та додаткових угод до них;

- передачу майна Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення в забезпечення виконання зобов'язань (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;
- укладення Товариством договорів, додаткових угод до них щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування та будь-яких інших умов таких договорів;
- щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) Товариства на змінені умови зобов'язань (в тому числі продовження/зменшення строку, збільшення/зменшення розміру та взятих на себе грошових за укладеними договорами, повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, будь-яких інших платежів) шляхом укладення договорів, додаткових угод до договорів забезпечення (застави/іпотеки/поруки).

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, щодо:

- одержання Товариством кредитів/позик (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), овердрафтів, гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг з усіма змінами та доповненнями
- не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань не пізніше 01.05.2031 року;
- вартість переданого майна Товариства (нерухомого, рухомого) в заставу/іпотеку та/або укладання будь-яких інших договорів забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення виконання зобов'язань будь-яких третіх осіб (в тому числі щодо надання фінансової поруки шляхом укладення договору поруки) з усіма змінами та доповненнями, не може перевищувати еквівалент 1 200 000 000,00 (один мільярд двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень, а строк таких зобов'язань Товариства не пізніше 01.05.2031 року.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних

зборів акціонерів протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

- приймати рішення та погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством;
- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого, рухомого) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо;
- приймати рішення щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінні умови зобов'язань, що забезпечені заставою/іпотекою/порукою та щодо зміни переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку;
- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись) щодо надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших юридичних осіб;

Приймати рішення про укладення договорів/додаткових угод до всіх вищезазначених договорів, які укладені або будуть укладатися на зміну будь-яких умов цих договорів:

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Генеральним директором та/або Фінансовим директором, попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про схвалення значних правочинів.  
Проект рішення з цього питання: Схвалити значні правочини а саме:

1. Погодити збільшення суми договорів, за яким здійснюється придбання металопродукції, а саме: договору № П 2186552/01/26 від 12.11.2025 р., на загальну суму 1 000 000 000,00 грн (один мільярд гривень).
2. Погодити збільшення суми договорів, за яким здійснюється придбання металопродукції, а саме: договору № 124S25 від 08.12.2025 р. на загальну суму 1 500 000 000,00 грн. (одного мільярду п'ятсот мільйонів гривень).

Уповноважити генерального директора та фінансового директора на підписання зазначеного договору, інших пов'язаних з ним документів.

3. Підтвердити укладення значні правочини на підставі отриманого попереднього схвалення, а саме наступних договорів та додаткових угод : ДОГОВІР ЗАСТАВИ товарів в обороті та/або переробці № 12/84-14/4573 від 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 019/84-14/184/2 до Договору про відкриття акредитива № 019/84-14/184 від "05" вересня 2024 року до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 019/84-14/229/1 до Договору про надання гарантії № 019/84-14/229 від "25" березня 2025 року до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 019/Д2-КБ/123/16 до Договору про надання гарантії № 019/Д2-КБ/123 від "07" червня 2021 року до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 015/84-14/807/6 до Кредитного договору № 015/84-14/807 від "20" листопада 2023 року Про Овердрафт "90 Днів" для корпоративних клієнтів до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 012/84-14/1985/2 до Кредитного договору № 012/84-14/1985 від "18" вересня 2024 року "Невідновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів" до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 010/84-14/1650/2 до Кредитного договору № 010/84-14/1650 від "24" червня 2024 року "Відновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів" до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 010/84-14/795/4 до Кредитного договору № 010/84-14/795 від "14" листопада 2023 року "Відновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів" до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 010/84-14/1651/2 до Кредитного договору № 010/84-14/1651 від "24" червня 2024 року "Відновлювальна Кредитна Лінія для корпоративних клієнтів" до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; ДОДАТКОВА УГОДА № 01/Д2-

КБ/2770/18 до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 06.01.2026 р.; КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 010/84-14/3564 "Кредитування траншами" до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 29.12.2025 р.; КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 010/84-14/3565 "Кредитування траншами" до Генерального договору на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-КБ/2770 від "31" травня 2021 року ПІДПИСАНО 29.12.2025 р.; Додатковий договір № 12/Д2-КБ/3299/22 до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ № 12/Д2-КБ/3299 від "02" червня 2021 року" ПІДПИСАНО 14.11.2025 р.; Додатковий договір № 12/Д2-КБ/3299/21 до ДОГОВОРУ ЗАСТАВИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ № 12/Д2-КБ/3299 від "02" червня 2021 року ПІДПИСАНО 14.08.2025 р.

4. Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу щодо підписання вище зазначених правочинів. Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Підтвердження повноважень Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича та надання повноважень на укладання (підписання) договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.

Проект рішення з цього питання: Підтвердити повноваження Генерального директора Лавриненка Сергія Геннадійовича та фінансового директора Муксімова Андрія Олександровича як керівників виконавчого органу та уповноважити їх, в межах прийнятих рішень загальними зборами акціонерів та \ або Наглядовою радою, укласти (підписати) від імені Товариства договори/додаткові угоди та інші документи, самостійно визначати/узгоджувати з АТ "Райффайзен Банк" всі інші умови договорів/додаткових угод/документів на власний розсуд в тому числі:

- вид, суму (ліміт), цільове використання та строк, розмір та порядок сплати процентних ставок, комісій та будь-яких інших платежів;
- умови договорів забезпечення.

Договори/додаткові угоди, що укладені та/або будуть укладені на підставі даного рішення (протоколу) загальних зборів акціонерів є затвердженими (схваленими, погодженими тощо) та не потребують будь-якого додаткового (повторного) рішення щодо їх укладання.

<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/">https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/</a> ІНША ІНФОРМАЦІЯ</p>
<p><b>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</b></p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами (зокрема, але не виключно, з проектом договору про обов'язковий викуп акцій) необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</li> <li>- Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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: <a href="mailto:symbaluk@stalkanatsilur.com.ua">symbaluk@stalkanatsilur.com.ua</a>.</li> <li>- Кожен акціонер (у разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера) має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів) відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг, безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг;</li> <li>- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний акціонер має право ознайомитися з документами (зокрема, але не виключно, з проектом договору про обов'язковий викуп акцій) необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного (порядку денного) особисто у робочі дні у вівторок та середу з 14.00 до 16.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Одеса, вул. Водопровідна, буд. 16 у приміщенні</li> </ul>

	<p>конференц-залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23 або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти <a href="mailto:symbaluk@stalkanatsilur.com.ua">symbaluk@stalkanatsilur.com.ua</a>. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства - Генеральний директор Товариства Лавриненко Сергій Геннадійович, телефон для довідок (048) 777-67-34;</p> <p>- у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами (зокрема, але не виключно, з проектом договору про обов'язковий викуп акцій) шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проекту порядку денного (порядку денного) загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.</p>
<p><b>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</b></p>	<p>При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно:</p> <p>При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</li> <li>1) участь в управлінні товариством;</li> <li>2) отримання дивідендів;</li> <li>3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;</li> <li>4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного</p>

	<p>питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями.</p> <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог ст.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 - не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b></p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.</p> <p>Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань .</p> <p>Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.</p>

Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" (Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок).

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих 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.

У разі подання акціонером пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства

(особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі:

1) недотримання строку, встановленого для подання пропозиції;

2) неповноти даних, передбачених для подання пропозиції.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства" (Порядку), у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю:</p> <p>1) Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у 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 акціонерного товариства або у разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів. 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.</p> <p>2) електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;</p> <p>3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у тому числі у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чиним законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного</p>
--	---

акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

4) Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування:

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі, а саме:

з 11-00 години "27" лютого 2026 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. "12" березня 2026 року

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи або до акціонерного товариства (у разі відмови депозитарної установи), орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства.

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). Бюлетені для голосування, подані в паперовій

формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогам Порядку да чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та чинним законодавством), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним Товариством (у випадку, визначених Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови;

У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів;
- 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 до Порядку;
- 4) для бюлетеня, поданого в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених вище, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

	<p>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.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії;</p> <p>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</p> <p>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.</p>
<b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b>	
<b>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</b>	27.02.2026
<b>Дата і час початку та завершення надсилення до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b>	27.02.2026 11:00 12.03.2026 18:00
<b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b>	Інформація не наводиться тому, що до порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
<b>Інші відомості, передбачені законодавством</b>	<p><b>ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ!</b></p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті  <a href="https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/">https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/</a> <b>ІНША ІНФОРМАЦІЯ</b>, на якій розміщена інформація згідно п.38 Порядку:</p> <p>1) повідомлення про проведення Загальних зборів;</p>

2) станом на "28" січня 2026 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

- загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 208 661 506 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 208 661 506 голосуючих акцій Товариства.

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах:

для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються 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.

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.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів. 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.

Бюлетень для голосування на Зборах зборів у вільному для акціонерів (їх представників) доступі буде розміщений на веб-сайті Товариства за адресою : <https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/> ІНША ІНФОРМАЦІЯ не пізніше 11-00 години "27" лютого 2026 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)

	<p>Дата завершення голосування до 18.00 год. "12" березня 2026 року</p> <p>У даному повідомленні інформація наведена з урахуванням наступного:</p> <p>Річні загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ" (далі - Товариство) будуть проведені дистанційно , відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі - Порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень Товариства.</p> <p>Довідки за телефоном: +38 (048) 777-67-34</p>
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	<p>Протокол Наглядової ради № 12</p> <p>06.02.2026</p>
<b>Дата складання повідомлення</b>	<p>06.02.2026</p>