Додаток 62
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 108)

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	05.11.2026
Спосіб проведення загальних зборів	**очне голосування, місце проведення:**
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	23.10.2026 11:00 05.11.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	02.11.2026
Проект порядку денного / порядок денний	ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, які призначені на "05" листопада 2026 р.: 1. Про внесення змін до рішеннь прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбултся "30" липня 2026 р.. 2. Про внесення змін до цивільно правових договорів (трудових контрактів) що укладалися з членами Наглядової ради. Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту Порядку денного: взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту Порядку денного - відсутній
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Перелік питань разом з проєктом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТАЛЬКАНАТ", які скликаються на "05" листопада 2026 року. Питання порядку денного №1. Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до рішень прийнятих на дистанційних

	Загальних зборах акціонерів, які відбулися "30" липня 2026 р. Проєкт рішення з цього питання: Внести зміни до рішень прийнятих на дистанційних Загальних зборах акціонерів, які відбулися "30" липня 2026 р., щодо розміру виплати дивідендів, а саме: здійснити виплату дивідендів з частини чистого прибутку за підсумками 2025 року в розмірі 50 078 761,44 грн. (п'ятдесят мільйонів сімдесят вісім тисяч сімсот шістдесят одна гривня 44 копійок) з розрахунку 0,24 (нуль гривень 24 копійки) грн. на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів - до 30.01.2027 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів. Питання порядку денного №2. Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до цивільно-правових договорів (трудових контрактів) що укладалися з членами Наглядової ради. Проєкт рішення з цього питання: Внести зміни до цивільно-правового договору (трудову контракту) що укладався з членом Наглядової ради шляхом затвердження умов трудового договору (контракту), які набирає чинність з дати його підписання у новій редакції, а саме: Немировський Віталій Володимирович (РНОКПП 3230415591) член Наглядової ради, затвердити запропонований розмір його винагороди згідно трудового договору (контракту). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового (трудового (контракту) договорів з членом Наглядової ради, Генерального директора ПрАТ "СТАЛЬКАНАТ" Лавриненка Сергія Геннадійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2868012299). Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту Порядку денного: взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проєкту Порядку денного - відсутній
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій **статті 47 Закону про акціонерні товариства**	https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/ ІНША ІНФОРМАЦІЯ
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	Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі: - 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 проєктом договору про обов'язковий викуп акцій) необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит,

	що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - 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: cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua. - 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; - 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 проєктом договору про обов'язковий викуп акцій) необхідними для прийняття рішень з питань проєкту 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 конференц-залу Товариства, 2 поверх, кімната № 23 або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти cymbaluk@stalkanatsilur.com.ua. 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; - 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

	шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до проєкту 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.
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**	При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно: При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі: 1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 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.

	Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Загальні збори скликаються відповідно до Розділ VII. П.31 Порядку, у такому разі Наглядова рада (особа, яка скликає загальні збори), затверджує порядок денний, в зв'язку з цим акціонери позбавлені права вносити пропозиції та не мають можливості скористатися правами передбаченими ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" та Розділ XI Порядку.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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: 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. 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; 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 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 "23" жовтня 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. "05" листопада 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. 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. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 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; 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на	23.10.2026

сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	23.10.2026 11:00 05.11.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація не наводиться тому, що до порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
Інші відомості, передбачені законодавством	ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Адреса сторінки на власному веб-сайті https://stalkanat.com.ua/informacziya-dlya-akczioneriv-ta-stejkholderiv/ ІНША ІНФОРМАЦІЯ, на якій розміщена інформація згідно п.38 Порядку: 1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 2) станом на "16" жовтня 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 зборах 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 "23" жовтня 2026 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) Дата завершення голосування до 18.00 год. "05" листопада 2026 року У даному повідомлені інформація наведена з урахуванням наступного: Позачергові 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. Довідки за телефоном: +38 (048) 777-67-34
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради № 66 19.10.2026
Дата складання повідомлення	19.10.2026