

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "СВІТЛО ШАХТАРЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00165712
Місцезнаходження	61001, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця Світло шахтаря, будинок 4/6
Дата і час проведення загальних зборів	30.01.2026 - дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" починається об 11 годині 00 хв дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі та завершується о 18 годині 00 хв 30.01.2026
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27.01.2026
Проект порядку денного	<p>1. Про внесення змін до Статуту Товариства.</p> <p>2. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>3. Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.</p> <p>Наявність взаємозв'язку визначено між такими питаннями проекту порядку денного Загальних зборів:</p> <ul style="list-style-type: none"> • питання №1, питання №2, питання №3 та питання №4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №2, питання №3 та питання №4 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №1. • питання №2, питання №3 та питання №4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №3 та питання №4 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №2. • питання №3 та питання №4. Підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного №4 неможливі (Лічильна комісія не здійснює підрахунок голосів з зазначеного питання) у разі неприйняття рішення з питання порядку денного №3.

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

Питання проекту порядку денного № 1:

Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення з питання № 1 проекту порядку денного:

- 1.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
- 1.2. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набирає чинності з дня її державної реєстрації.
- 1.3. Доручити Голові та Секретарю цих Загальних зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства, що затверджена цими Загальними зборами Товариства.
- 1.4. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручивши це іншим особам, у порядку, встановленому законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Питання проекту порядку денного № 2:

Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 2 проекту порядку денного:

- 2.1. Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Питання проекту порядку денного № 3:

Про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 3 проекту порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства буде відбуватися шляхом кумулятивного голосування з врахуванням наданих акціонерами кандидатур.

Питання проекту порядку денного № 4:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

Проект рішення з питання № 4 проекту порядку денного:

- 4.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться із членами Наглядової ради Товариства

	<p>(додаються).</p> <p>4.2. Визначити, що члени Наглядової ради Товариства діють безоплатно та не отримують винагороди за свою діяльність в Наглядовій раді Товариства.</p> <p>4.3. Уповноважити Голову цих Загальних зборів Товариства укласти та підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в ч.3 ст.47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://www.shaht.kharkov.ua/files/forShareholder.html</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>До дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів Товариства акціонери (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитися з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Войтович Сергій Олександрович, контактний номер: +380 44 581 45 33.</p> <p>Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства: VoitovychSO@dtek.com.</p> <p>Товариство, до дати дистанційного проведення позачергових Загальних зборів Товариства, зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.</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</p>	<p>Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися на веб-сайті Товариства https://www.shaht.kharkov.ua/files/forShareholder.html з повідомленням про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, проектами рішень щодо кожного питання порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким</p>

<p>зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у позачергових Загальних зборах Товариства.</p> <p>Крім цього, після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, акціонерам надаються права визначені статтею 27 та іншими нормами Закону України "Про акціонерні Товариства" та Статуту Товариства, зокрема про отримання інформації про господарську діяльність Товариства, надання пропозицій до проекту порядку денного, участі та голосування на позачергових Загальних зборах Товариства, тощо.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право робити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 236 від 06 березня 2023 року ("Порядок").</p> <p>Адреса електронної пошти для надання акціонерами (його представниками) пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства: VoitovychSO@dtek.com.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на позачергових Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів III, XII -XIV та XVI Порядку.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти або в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції 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. Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положеннями договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до</p>

завершення голосування на позачергових Загальних зборах Товариства 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 адреси електронної пошти для запитів акціонерів (їх представників), що зазначені вище в цьому повідомленні.

Голосування на позачергових Загальних зборах Товариства з питань порядку денного буде проводитися виключно з використанням бюлетенів.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства

<https://www.shaht.kharkov.ua/files/forShareholder.html>.

Дата розміщення бюлетенів для голосування – 20.01.2026.

Дата розміщення бюлетенів для кумулятивного голосування – 26.01.2026.

Бюлетень для голосування на позачергових Загальних зборах Товариства подається депозитарній установі одним з таких способів:

1) 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 (представника акціонера); або

2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:

- 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 із зазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 розділу XVI Порядку, не приймаються

	<p>депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.</p> <p>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, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.</p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Моментом початку голосування акціонерів є 11:00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування завершується 30.01.2026 о 18 год. 00 хв.
Інші відомості, передбачені законодавством	Загальна кількість акцій Товариства складає 335 332 950 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 327 669 808 шт.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	б/н від 25.12.2025
Дата складання повідомлення	30.12.2025

Наглядова рада АТ «СВІТЛО ШАХТАРЯ»