

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

1	2
<b>Повне найменування</b>	Публічне акціонерне товариство «СТОМА»
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	00481318
<b>Місцезнаходження</b>	61105, Харківська область, м. Харків, Слобідський р-н, вул. Ньютона, буд.3
<b>Дата проведення загальних зборів</b>	27.04.2026
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	<b>очне голосування, місце проведення:</b>
	<b>електронне голосування</b>
	<b>X опитування (дистанційно)</b>
<b>Час початку проведення загальних зборів</b>	
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	22.04.2026
<b>Проект порядку денного / порядок денний</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду.</li> <li>2. Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Звіту про винагороду Генерального директора Товариства за 2025 р.</li> <li>3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р.</li> <li>4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 р. та затвердження заходів за результатами їх розгляду.</li> <li>5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р.</li> <li>6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 р.</li> <li>7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду Генерального директора Товариства.</li> <li>8. Про схвалення значних правочинів.</li> <li>9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>10. Обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.</li> <li>11. Укладення договорів з членами Наглядової</li> </ol>

	<p>ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.</p> <p>12. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".</p>
<p><b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b></p>	<p>Проект рішення з питання 1: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.</p> <p>Проект рішення з питання 2: Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Звіт про винагороду Генерального директора Товариства за 2025 р.</p> <p>Проект рішення з питання 3: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства (Протокол №10/11 від 10.11.2025 р.) щодо призначення Аудиторської фірми у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ: 22675684, суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 р.</p> <p>Проект рішення з питання 4: Прийняти до відома висновки звіту суб'єкта аудиторської діяльності - Аудиторська фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут" щодо аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2025 р., врахувати їх у подальшій діяльності.</p> <p>Проект рішення з питання 5: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р., відображені у фінансовій звітності.</p> <p>Проект рішення з питання 6: Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2025 р. не розподіляти, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.</p> <p>Проект рішення з питання 7: Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Положення про винагороду Генерального директора Товариства, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів 22.12.2023 р.</p> <p>Проект рішення з питання 8: Схвалити значні правочини: Контракт №249, укладений 01.01.2025 р. з ТОВ "ЕВІТАС" на суму 46447 тис грн. та Контракт № 255, укладений 02.01.2025 р. з ТОВ "ЕЙЧ ЕН ГРУПП" на суму 34712 тис грн. (Загальна сума кожного контракту визначається сумарною вартістю всіх партій товару, поставленого Товариством і прийнятого покупцем, протягом строку його дії, на підставі накладних).</p> <p>Проект рішення з питання 9: Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання 10: Обрати членами Наглядової ради п'ятьох осіб з числа запропонованих кандидатів.</p> <p>Проект рішення з питання 11: Укласти цивільно-</p>

	<p>правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.</p> <p>Проект рішення з питання 12: Призначити Аудиторську фірму у формі Товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут", код ЄДРПОУ: 22675684, суб'єктом аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 р. та 2027 р.</p> <p>Оскільки питання № 4 та № 5 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 5 приймається лише після прийняття рішення з питання № 4.</p> <p>Оскільки питання № 5 та № 6 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 6 приймається лише після прийняття рішення з питання № 5.</p> <p>Оскільки питання № 9, № 10 та № 11 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 10 приймається лише після прийняття рішення з питання № 9, а рішення з питання № 11 приймається лише після прийняття рішення з питання № 10.</p>
<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://stoma.kharkov.ua">https://stoma.kharkov.ua</a></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>Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), 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.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (<a href="mailto:stoma@stoma.kharkov.ua">stoma@stoma.kharkov.ua</a>).</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (<a href="mailto:stoma@stoma.kharkov.ua">stoma@stoma.kharkov.ua</a>).</p> <p>У разі отримання належним чином оформленого</p>

	<p>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 (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (stoma@stoma.kharkov.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Генеральний директор Древаль І.В., тел. 057-766-28-87.</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>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:       <ol style="list-style-type: none"> <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> </li> </ol> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>

	<p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства.</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 щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування у тому числі кумулятивного напроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>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 денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти Товариства (stoma@stoma.kharkov.ua).</p> <p>Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше</p>

	<p>відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку.</p> <p>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 із запропонованих 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 Товариства.</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.</p> <p>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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке 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.</p> <p>Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі у</p>

	<p>Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
<p><b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b></p>	
<p><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></p>	<p>16.04.2026</p>
<p><b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b></p>	<p>16.04.2026 11:00 27.04.2026 18:00</p>
<p><b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b></p>	
<p><b>Інші відомості, передбачені законодавством</b></p>	<p>16 квітня 2026 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://stoma.kharkov.ua/sites/default/files/buletен_poryadok_denniy_04_2026.zip">https://stoma.kharkov.ua/sites/default/files/buletен_poryadok_denniy_04_2026.zip</a>.</p> <p>21 квітня 2026 р. (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування з питань порядку денного у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <a href="https://stoma.kharkov.ua/sites/default/files/buletен_kum_poryadok_denniy_04_2026.zip">https://stoma.kharkov.ua/sites/default/files/buletен_kum_poryadok_denniy_04_2026.zip</a>.</p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно</p>

	<p>укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 Товариства. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.</p> <p>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.</p>
<p><b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b></p>	<p>17/03 17.03.2026</p>
<p><b>Дата складання повідомлення</b></p>	<p>17.03.2026</p>