

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Гайворонський спецкар'єр»
Ідентифікаційний код юридичної особи	20657268
Місцезнаходження	26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, провулок Карер'ський , 2
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	17 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	14 квітня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний	1. Обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії 2. Розгляд звіту виконавчого органу (директора) про діяльність Товариства за 2025 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту. 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту Товариства за 2025 рік. 5. Про виплату дивідендів за простими акціями товариства. 6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". 7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради 10. Обрання членів наглядової ради 11. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. 12. Прийняття рішення про уповноваження осіб на підписання протоколу загальних зборів.

	<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань 1,2,3,4,5,8,9,12 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань порядку денного.</i> <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 7 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 6 порядку денного.</i> <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 11 залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання 10 порядку денного.</i>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення 1: Обрати членами лічильної комісії: Лукавецька Валентина Павлівна-голова комісії Шабанов Віктор Сергійович Лясківський Руслан Леонідович Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов'язків. Проект рішення 2: Звіт виконавчого органу (директора) про діяльність Товариства за 2025 рік затвердити. Основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік затвердити. Проект рішення 3: Звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити. Проект рішення 4: Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2026 рік. Проект рішення 5: За результатами діяльності АТ «Гайворонський спецкар'єр» у 2025 році на виплату дивідендів направити 50% від чистого прибутку, з цієї суми утримати податки згідно чинного законодавства. У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» від 01.01.2026 р. (№ 2465-IX), розділ VI, доручити Наглядовій раді АТ «Гайворонський спецкар'єр» встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами роботи АТ «Гайворонський спецкар'єр» у 2025 році, а також порядок і строк їх виплати. Доручити директору АТ «Гайворонський спецкар'єр» Бельському Василю Валерійовичу забезпечити нарахування та виплату дивідендів безпосередньо акціонерам в порядку та строки, визначені Наглядовою радою АТ «Гайворонський спецкар'єр» та чиним законодавством. Проект рішення 6:

Призначити суб'єкта аудиторської діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АІМ АУДИТ» здійснити аудит річної фінансової звітності АТ «Гайворонський спецкар'єр» за 2025 звітний рік з метою висловлення аудитором думки про те, чи фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан станом на 31.12.2025 року відповідно до МСФЗ.

Проект рішення 7:

Висновки аудиторського звіту Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АІМ АУДИТ» розглянули та прийняли до відома, заходи за результатами розгляду такого звіту затвердити.

Проект рішення 8:

Керуючись положеннями статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значного(-их) правочин(-ів), ринкова вартість майна або послуг за яким(-ми) перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а їх предметом (характером) є: договори (правочини) купівлі-продажу, поставки, підяду, про надання послуг, банківського вкладу, банківського рахунку, спільної діяльності.

Уповноважити директора Товариства, (або особу, яка виконує його обов'язки - у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину (що зазначений у даному рішенні) від імені Товариства, з правом підпису договорів/додаткових угод (змін)/контрактів та будь-яких інших договорів/правочинів і документів, необхідних для укладання цих договорів/правочинів. Укладання значних правочинів, зазначених у цьому рішенні, відбувається обов'язково за попереднім погодженням наглядовою радою, яке оформлюється протоколом засідання наглядової ради щодо прийнятого рішення. Наглядова рада своїм рішенням може погодити укладання декількох значних правочинів та/або погодити суми таких значних правочинів. Всі інші умови цих договорів (правочинів)/додаткових угод (змін)/контрактів та інших документів, необхідних для їх укладання, та не визначених цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства та/або наглядовою радою Товариства директор Товариства (або особа, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів/договорів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно закону та Статуту Товариства. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені вище, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законом та Статутом Товариства. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або афілійованими

	особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину. 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. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 188092 тис. гривень. Проект рішення 9: Припинити повноваження членів наглядової ради акціонерного товариства « Гайворонський спецкарср» обраних річними дистанційними загальними зборами акціонерів АТ « Гайворонський спецкарср» (Протокол № 1/2023 від 24.04.2023 р.) у зв'язку із закінченням терміну перебування: Шабанов Сергій Вікторович, Зубарєв Олег Олексійович, Ковбасюк Неля Валеріївна, Гросул Валерій Іванович, Арнаут Олександр Миколайович. Проект рішення 11: Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. Проект рішення 12: Уповноважити голову та секретаря загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://www.gsk.co.ua/akcioner.html
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	Від дати надсилання повідомлення до дати проведення загальних зборів АТ « Гайворонський спецкарср» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти. 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: gsk@gsk.co.ua. У разі отримання належним чином оформленого 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: gsk@gsk.co.ua, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запиту та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або 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. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Томашевська Світлана. Контактний телефон: 067-521-28-66, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: gsk@gsk.co.ua
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 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	Кожною простою акцією 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 Товариства. З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати завершення голосування у загальних зборах акціонери мають право на: ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного; отримання відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів акціонерів; внесення пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного та/або проєктів рішень до цих питань та /або включення нових питань з проєктами рішень з цих питань, а також стосовно нових кандидатів до складу наглядової ради; участь та голосування на

	загальних зборах (до завершення голосування на загальних зборах); призначення свого представника або видачу довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; інші права, передбачені діючим законодавством України. Такими правами можна використовуватися протягом усього строку перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів. Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на Загальних зборах - до моменту завершення голосування на Загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення Загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів направляються 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного 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. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: gsk@gsk.co.ua
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання заповнених бюлетенів до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Гайворонський спецкар'єр».

	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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. Представник акціонера може отримувати від нього 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в 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. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, 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 Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. ля реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 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 Товариства. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера) для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій АТ «Гайворонський спецкар'єр» або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради: АТ «Гайворонський спецкар'єр»; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1 – 3. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вище перелічених вимог. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	02 квітня 2026 року (з 11:00 години) – дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеню для голосування з інших питань порядку денного загальних зборів, крім обрання членів наглядової ради. 13 квітня 2026 року (з 11:00 години) – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеню для голосування з питання обрання членів наглядової ради Товариства (для кумулятивного голосування). 17 квітня 2026 року (до 18:00 години) – дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування з питань порядку денного загальних зборів.
Дані про мету зменшення розміру статутного	-

капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	17 квітня 2026 року – дата проведення дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Гайворонський спецкар’єр» (дата завершення голосування). 02 квітня 2026 року (не пізніше 11:00 години) – дата і час розміщення єдиного бюлетеню для голосування з інших питань порядку денного, крім обрання членів наглядової ради, у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Гайворонський спецкар’єр». 13 квітня 2026 року (не пізніше 11:00 години) – дата і час розміщення бюлетеню для голосування з питання обрання членів наглядової ради Товариства (для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Гайворонський спецкар’єр». Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) надаються бюлетені для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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 gsk@gsk.co.ua. 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. Акціонер (його представник) має право подати бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може подати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Заповнений бюлетень для голосування на загальних зборах можна надати як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника), так і шляхом подання бюлетеня в паперовій формі до депозитарної установи. У разі подання бюлетеня для

	голосування в паперовій формі, підпис акціонера (його представника) 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). У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (його представником). Голосування на загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18:00 годині 17 квітня 2026 року (дати проведення Загальних зборів). 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. 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. АТ «Гайворонський спецкар'єр» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Загальна кількість акцій Товариства – 60000000 шт. простих іменних акцій, голосуючих акцій – 5895145 шт. станом на 06.03.2026 року – дата складання реєстру власників цінних паперів. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: https://www.gsk.co.ua/akcioner.html (Інформація для акціонерів та стейкхолдерів/Інша інформація/Дистанційні загальні збори акціонерів 17.04.2026/Бюлетені для голосування). Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення наглядової ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення наглядової ради АТ «Гайворонський спецкар'єр» (Протокол № 09032026 від 09 березня 2026 року)
Дата складання повідомлення	09.03.2026 року

