ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ"

(надалі – Товариство), місцезнаходження: вул. Васильківська, буд. 2-А, с. Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська область, 03027, Україна

ідентифікаційний код юридичної особи 05457000

26 листопада 2026 року - дата проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування), надалі – Загальні збори.

Спосіб проведення Загальних зборів – дистанційно.

Для участі у Загальних зборах акціонер (представник акціонера) має надати депозитарній установі:

1. Бюлетені для голосування на Загальних зборах, що подаються у порядку, передбаченому чинним законодавством України:

- шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із засвідченням бюлетенів кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника; або

- шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. У разі подання бюлетеня 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).

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

2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (представника акціонера) та документ, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) акціонера (представника акціонера).

3. Довіреність та/або інший документ, що підтверджує повноваження представника акціонера.

Депозитарна установа може вимагати в акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.