Додаток № 2
до протоколу засідання Наглядової ради
ПрАТ «НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ»
№ 14/2026 від 19 жовтня 2026 року

Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ"**
Ідентифікаційний код юридичної особи	05457000
Місцезнаходження	03027, УКРАЇНА, Києво-Святошинський, село Новосілки, вул. Васильківська, 2-а
Дата проведення загальних зборів	26 листопада 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення[1]: _____ ☐ електронне голосування ■ опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів 2	---
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	початок 16.11.2026 об 11-00 закінчення 26.11.2026 о 18-00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.11.2026
Проект порядку денного / порядок денний[3]	1) Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства. 2) Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства. 3) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 4) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку 5) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 6) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку 7) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 8) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та порядок покриття збитку Товариства. 9) Про прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства з метою забезпечення фінансування погашення заборгованості Товариства та забезпечення фінансування діяльності Товариства. 10) Про формування резервного капіталу Товариства. 11) Про внесення змін до Статуту Товариства щодо надання повноважень Голові Наглядової ради права другого підпису під кожною значною угодою та внесення відповідних доповнень до пп. 9.30 та 10.12 статуту Товариства. 12) Про структуру власності Товариства.

	13) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 14) Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 15) Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Визначити відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного Загальних зборів, а саме між питаннями 1-12,15. Визначено наявність взаємозв'язку між питаннями 13 та 14 проєкту порядку денного Загальних зборів (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 14 проєкту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 13 проєкту порядку денного Загальних зборів).
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	*Питання № 1 проєкту порядку денного* *«Затвердження Положення про загальні збори акціонерів Товариства»* *1. Затвердити Положення про загальні збори акціонерів Товариства* *2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Пилипенку Олександру Якимовичу підписати Положення про загальні збори акціонерів Товариства.* *Питання № 2 проєкту порядку денного* *«Затвердження Положення про виконавчий орган Товариства»* *1. Затвердити Положення про виконавчий орган Товариства* *2. Доручити Голові загальних зборів акціонерів Товариства Пилипенку Олександру Якимовичу підписати Положення про виконавчий орган Товариства.* *Питання № 3 проєкту порядку денного* *«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»* *Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.* *Питання № 4 проєкту порядку денного* *«Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку/порядок покриття збитку Товариства»* *1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік у формі річної фінансової звітності.* *2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 7,1 тис. грн, залишити нерозподіленим .* *Питання № 5 проєкту порядку денного* *«Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2024 рік,*

	прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту» *Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною* *Питання № 6 проєкту порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку/порядок покриття збитку Товариства».* *1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік у формі річної фінансової звітності.* *2. Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році, у розмірі 12 тис. грн, залишити нерозподіленим.* *Питання № 7 проєкту порядку денного «Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»* *Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною* *Питання № 8 проєкту порядку денного «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку/порядок покриття збитку Товариства»* *1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік у формі річної фінансової звітності.* *2. Збиток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році, у розмірі 164,1 тис. грн, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.* *Питання № 9 проєкту порядку денного «Про прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства з метою забезпечення фінансування погашення заборгованості Товариства та забезпечення фінансування діяльності Товариства».* *1.**Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину** — укладення договору (договорів) купівлі-продажу (відчуження) нерухомого майна Товариства з метою забезпечення фінансування погашення заборгованості Товариства за користування земельною ділянкою комунальної власності площею 2,500 га. та забезпечення фінансування діяльності Товариства.* *2.**Затвердити переліки та сукупну ринкову вартість об'єктів нерухомого майна**, що підлягають відчуженню, які знаходяться за адресою: Київська обл., Фастівський (Києво-Святошинський) район, село Новосілки, вулиця Васильківська, будинок 2а (які належать ПрАТ «НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ» на підставі Свідоцтва про право власності від 07.10.2003), а саме:* • ***Нежитлові приміщення та будівлі:** літ. «А» (блок допоміжних приміщень, 1385,5 кв.м), літ. «Б» (вагова, 78,3 кв.м), літ. «В» (прохідна, 60,6 кв.м), літ. «З» (кіоск, 2,4 кв.м), літ. «К» (бокс-склад, 378,6 кв.м), літ. «Л» (кіоск, 2,4 кв.м), літ. «Н» (заправка, 19,9 кв.м), літ. «О» (свердловина, 5,6 кв.м), літ. «П» (ГНС, 1047,5 кв.м), літ. «С» (склад, 901,7 кв.м), літ. «Ч» (насосно-компресорна, 46,2 кв.м), літ. «Ш» (щитова,

	52,8 кв.м), літ. «Щ» (майстерня, 11,3 кв.м), літ. «Ю» (свердловина, 6,5 кв.м), літ. «Х» (деревообробний цех, 255,1 кв.м), літ. «Ф» (підстанція, 12,7 кв.м); • ***Споруди:*** *№№ 1-2 (свердловина), № 3 (водонапірна башта), № 4 (пожежна водойма), №№ 5-8 (огорожа), №№ 9-10 (замощення);* • ***Ринкова вартість майна:*** *встановити, що ринкова вартість зазначеного майна, визначена незалежним оцінювачем ФОП Глазирін В.Ф. (Звіт про оцінку майна від 15.10.2026 р.), становить* ***32 088 783,00 грн. (тридцять два мільйона вісімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят три гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ.*** *3.****Встановити граничні умови значного правочину:*** • *Продаж (відчуження) зазначеного майна здійснюється за ціною* ***не нижче його ринкової вартості****, визначеної у Звіті про оцінку майна, а саме не менше ніж* ***32 088 783,00 грн.*** *(у т.ч. ПДВ) (або за більшою ціною, визначеною за результатами перемовин/аукціону);* *4.****Уповноваження посадових осіб та порядок підписання (із застосуванням двох підписів):*** • *Відповідно до пунктів* ***9.30 (підпункт 3)*** *та* ***10.12 Статуту Товариства****, уповноважити* ***Директора ПрАТ «НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ»*** *та* ***Голову Наглядової ради ПрАТ «НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ»СПІЛЬНО (РАЗОМ)*** *укласти та підписати від імені ПрАТ «НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ» Договір (договори) відчуження / купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, а також будь-які зміни, доповнення, акти приймання-передачі та інші супутні правочини.* • *Встановити, що одноосібний підпис Директора або Голови Наглядової ради* ***ПрАТ «НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ»*** *на Договорах відчуження / купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, а також будь-які зміни, доповнення, акти приймання-передачі та інші супутні правочини, без другого підпису іншої уповноваженої особи є недійсними та не створюють правових наслідків для Товариства (згідно з п. 10.12 Статуту).* *5. Уповноважити Директора Товариства та Голову Наглядової ради ПрАТ «НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ» (кожного з них або спільно, або із правом передоручення третім особам за нотаріальною довіреністю) вчиняти всі необхідні організаційні, юридичні та процесуальні дії, пов'язані з виконанням цього рішення, у тому числі представляти інтереси Товариства перед нотаріусами, органами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, органами місцевого самоврядування та податковими органами.* *Питання № 10 проєкту порядку денного* *«Про формування резервного капіталу Товариства»* *Відкласти формування резервного капіталу до повного покриття збитків Товариства.* *Питання № 11 проєкту порядку денного* *«Про внесення змін до Статуту Товариства щодо надання повноважень Голові Наглядової ради права другого підпису під кожною значною угодою та внесення відповідних доповнень до пп. 9.30 та 10.12 статуту Товариства».* 1. *Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку із наданням повноважень Голові Наглядової ради Товариства права другого підпису під кожною значною угодою.*

2. *Уповноважити Голову загальних зборів Пилипенка Олександра Якимовича та секретаря загальних зборів Парнета Ігора Михайловича підписати Статут в новій редакції*

3. *Доручити директору Товариства (особисто або шляхом видачі довіреності представнику) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції та внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), а саме:*
   - *подати документи для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства;*
   - *внести до ЄДР відомості про обмеження повноважень Директора Товариства: «підписання значних правочинів від імені Товариства здійснюється виключно спільно з Головою Наглядової ради» (відповідно до п. 10.12 Статуту);*
   - *внести до ЄДР відомості про Голову Наглядової ради Товариства,як особу, яка має право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності (підписанта), з обмеженням повноважень: «реалізація права спільного (другого) підпису від імені Товариства при укладенні (вчиненні) значних правочинів разом з Директором Товариства» (згідно з п. 9.30 Статуту*.

Питання № 12 проєкту порядку денного
«Про структуру власності Товариства»

У зв'язку з офіційним підтвердженням інформації про ліквідацію акціонера DERBUN INVESTMENTS LIMITED, BVI, та відсутністю даних про фактичного і юридичного власника акцій Товариства, які згідно реєстру акціонерів належать зазначеній юридичній особі, яка ліквідована, зупинити виплату дивідендів DERBUN INVESTMENTS LIMITED, BVI в разі прийняття рішення про виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "НОВІТНЯ ВОДНЕВА ІНДУСТРІЯ". Депонувати нараховані на користь DERBUN INVESTMENTS LIMITED, BVI, дивіденди до моменту відкриття інформації про реального власника акцій, які обліковуються в реєстрі акціонерів за DERBUN INVESTMENTS LIMITED, BVI.
Після розкриття інформації про фактичних і юридичних власників ліквідованого акціонера DERBUN INVESTMENTS LIMITED, BVI, внести ці відомості до структури власності Товариства.

Питання № 13 порядку денного

«Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»

Припинити з дати прийняття цього рішення повноваження членів наглядової ради Товариства:
- Пилипенка Олександра Якимовича акціонера Товариства, голови наглядової ради Товариства;
- Парнети Ігора Михайловича акціонера Товариства, секретаря Наглядової ради Товариства
- Кривошей Марини Борисівни представника акціонера JIRANOL TRADING LTD, члена Наглядової ради Товариства.

	Питання № 14 проєкту порядку денного *«Про обрання членів Наглядової ради Товариства»* ** *Проєкти рішень з даного питання проєкту порядку денного будуть сформовані/затверджені після отримання пропозицій від акціонерів Товариства у вигляді проєктів рішень з інформацією щодо кандидатів для обрання до складу наглядової ради Товариства.* *Питання № 15 проєкту порядку денного* *«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»* *1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, які викладені у додатку до протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства.* *2. Встановити, що договори з членами наглядової ради Товариства укладаються на безоплатній основі.* *3. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що затверджена річними загальними зборами акціонерів Товариства.*
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://kyivpropangas.emitents.net.ua/ua/docs
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів[4], та посадова особа[5] акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з матеріалами та документами під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори) з дати надсилання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством матеріалів та документів на запит Акціонера засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направлення пропозицій щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та проєктів рішень має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера або його представника та направлений на адресу електронної пошти Товариства kuiv-propan@ukr.net. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера (представника акціонера), особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними матеріалами та документами, направляє такі матеріали та документи на адресу електронної пошти акціонера (представника акціонера), з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним

	підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), 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. Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (kuiv-propan@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів (представників акціонерів) із матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є директор Товариства Хватова Ольга Михайлівна, телефон для довідок +380635963369. Акціонер (представник акціонера) також може надсилати письмовий запит **на ознайомлення з матеріалами та документами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направляти** пропозиції **щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та проєктів рішень на адресу Товариства 03027, УКРАЇНА, Києво-Святошинський, село Новосілки, вул. Васильківська, 2-а.**
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	Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів (дати завершення голосування) акціонери-власники простих акцій мають право: - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електрону пошту, вказану в цьому повідомленні;

якого такі права можуть використовуватися	- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у Загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах). 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. Право на участь у Загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено заборону користування правом брати участь та голосувати на Загальних зборах, або їх представники чи інші особи, які відповідно до закону або у встановленому законодавством порядку набули право користування акціями, щодо власників яких встановлено зазначену заборону.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Інформація не надається, так як акціонерне товариство скликає річні загальні збори акціонерів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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 постійно 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 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 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. 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. Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі у 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. 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, передбачену пунктом 64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 6 березня 2023 року N 236.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи[6]	---
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[7]	Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 16.11.2026 11:00 http://kyivpropangas.emitents.net.ua/ua/docs Бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): 23.11.2026 11:00 http://kyivpropangas.emitents.net.ua/ua/docs
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування[7]	Початок: 16.11.2026 11:00 Завершення: 26.11.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру[8]	---
Інші відомості, передбачені законодавством[9]	Кожний акціонер (представник акціонера) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту 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 наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту 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 проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером (представником акціонера) у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера або його представника на адресу електронної пошти Товариства kuiv-propan@ukr.net . Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Для реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) бюлетені для голосування можуть подаватися: - 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 бюлетеня кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера чи його представника. 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; - шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином

	копію) 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 до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему та/або законодавства, що регулює порядок проведення дистанційних Загальних зборів. 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 посиланням http://kyivpropangas.emitents.net.ua/ua/docs відповідних бюлетенів для голосування. Електронна форма єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) розміщується у вільному для акціонерів доступі наглядовою радою не пізніше 11 години дня 16 листопада 2026 року за посиланням http://kyivpropangas.emitents.net.ua/ua/docs Бюлетень щодо обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) буде розміщено за посиланням http://kyivpropangas.emitents.net.ua/ua/docs 23 листопада 2026 року або не пізніше ніж за 3 (три) дні до дати завершення голосування. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 26 листопада 2026 року. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 26 листопада 2026 року, вважається таким, що не поданий. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може надати 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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). 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 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).

	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на веб-сайті Товариства за посиланням http://kyivpropangas.emitents.net.ua/ua/docs буде розміщено інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№14/2026 від 19.10.2026
Дата складання повідомлення	19.10.2026

[1] Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
[2] У разі проведення очних або електронних загальних зборів
[3] У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
[4] Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
[5] У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.
[6] У разі проведення електронних загальних зборів.
[7] У разі проведення дистанційних загальних зборів.
[8] У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
[9] У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.