

Додаток1.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів ТОВАРИСТВА

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ „ПОЛІССЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	22816570
Місцезнаходження	14014, Україна, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Енергетиків, будинок, 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	11.04.2025 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : <hr/> <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> 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	24.04.2025

<p>Проект порядку денного / порядок денний⁻²</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звіту Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021-2024 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів. 3. Розгляд звіту ревізійної комісії за 2021-2024 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021-2024 роки . 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки, розподіл прибутку/порядок покриття збитків Товариства за 2021-2024 роки. Прийняття рішення про виплату дивідендів. 6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Правління товариства. 7. Обрання Голови і членів Правління Товариства. 8. Затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства. 9. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ “ПОЛІССЯ ”, визначення уповноваженої особи на їх підписання. 12. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Про надання повноважень на підписання нової редакції статуту Товариства. 13. Затвердження внутрішніх Положень Товариства. Уповноваження осіб на підписання Положень у новій редакції. 14. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства. Припинення повноважень Ревізійної комісії.
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Проекты рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>1.ПРОЄКТ РІШЕННЯ:Затвердити звіт Правління про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</p> <p>2.ПРОЄКТ РІШЕННЯ:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.Наглядовій раді Товариствапродовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.</p> <p>3.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіти ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. За наслідками розгляду звітів ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки задовільною.</p> <p>4.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2021-2024 роки.</p> <p>5ПРОЄКТ РІШЕННЯ:1). За наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства за 2021-2024 роки затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки.</p> <p>2).Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2021 році в сумі 164,3 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.</p> <p>3) Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2022 році 593,2 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.</p> <p>4) Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2023 році 977,3 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.</p> <p>5) Чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2024 у році -261,2 тис. грн., направити на покриття збитків минулих років.</p> <p>Дивіденди за 2021-2024 роки не нараховувати та не виплачувати.</p> <p>6.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням терміну повноважень Голови і членів Правління, припинити повноваження всього складу Правління: Голова Правління Демиденко Станіслав Іванович, члени Правління Демиденко Оксана Миколаївна, Кравченко Юрій Петрович .</p> <p>7.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Відповідно до статуту Товариства Голова і члени Правління обираються в кількості 3-х осіб на трирічний термін. Обрати Голову і членів Правління Товариства в наступному складі Голова правління Демиденко Станіслав Іванович, члени Правління Демиденко Оксана Миколаївна, Кравченко Юрій Петрович.</p> <p>8.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1)Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління ПрАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ПОЛІССЯ"" включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про Правління .</p> <p>2). Уповноважити Голову Наглядової ради ПрАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ПОЛІССЯ" підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з Головою та членами ПравлінняПрАТ "ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ "ПОЛІССЯ"</p> <p>9.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв'язку із закінченням терміну повноважень</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Наглядової ради припинити повноваження у наступному складі: голова Наглядової ради Білько Богдан Іванович, члени Іванов Олексій Георгійович, Косенко Євгеній Леонідович.</p> <p>10.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Відповідно до статуту обрання Наглядової ради здійснюється простим голосуванням в кількості 3 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки. Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Білько Богдан Іванович, члени Іванов Олексій Георгійович, Косенко Євгеній Леонідович.</p> <p>11.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: 1). Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів) включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про Наглядову раду (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ “ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ “ПОЛІССЯ”.</p> <p>2). Уповноважити Голову правління ПрАТ “ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ “ПОЛІССЯ” (особу, яка виконує його обов’язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства.</p> <p>12.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: У зв’язку з необхідністю приведення норм статуту Товариства у відповідність до норм закону України «Про акціонерні товариства», затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові правління ПрАТ “ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ “ПОЛІССЯ ” (особі, яка виконує його обов’язки) повноваження підписати нову редакцію статуту Товариства. Подати належним чином оформлений комплект документів для реєстрації нової редакції статуту Товариства, видати належним чином оформлену довіреність.</p> <p>13.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Затвердити внутрішні Положення Товариства у новій редакції. Надати Голові правління ПрАТ “ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ “ПОЛІССЯ” (особі, яка виконує його обов’язки) повноваження підписати внутрішні Положення Товариства у новій редакції.</p> <p>14.ПРОЄКТ РІШЕННЯ: Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії Кондратенко Наталія Григорівна, члени Ревізійної комісії Тищенко Сергій Олександрович, Терещенко Галина Миколаївна .</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://22816570.emitent.net.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з</p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами) під час підготовки до загальних зборів. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов’язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.</p>

<p>якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонер не товариство надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Віддати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місце знаходження товариства: 14014, Україна, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Енергетиків, будинок, 1 з 9:00 годин до 13:00 годин у робочі дні, актовий зал, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, що відповідає за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів під час підготовки до загальних зборів, Голова правління – Демиденко Станіслав Іванович, контактний телефон +380-965968169. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті https://22816570.emitent.net.ua/</p> <p>. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.</p> <p>Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</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, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти zgbipoles@ukr.net. 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 уповноваженої особи.</p> <p>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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні</p>	<p>Права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватись після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, та строк, протягом якого такі права можуть використовуватись, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством;

<p>товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <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 та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлені Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно 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 загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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.</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.</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 з цих питань.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень.</p> <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, 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.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:</p> <p>представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на</p>

загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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 відати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якого видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, 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 цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру 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.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен

	<p>відмовитися від представництва у разі невиконання вимоги цієї частини.</p> <p>Потенційний представник може отримати довіреність від більшої частини акціонерів без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреність від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	<p>11.04.2025 11:00</p> <p>29.04.2025 18:00</p>
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	<p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 29.04.2025 року.</p> <p>Товариство звертає увагу акціонерів на взаємозв'язок між питаннями №1, №2, №3 та №5; №6: та №7, №8; №9 та №10, №11; №12 та №13, №14. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього питання проекту порядку денного. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування). У випадку, якщо акціонер має рахунок в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для</p>

голосування).

Дата завершення голосування на загальних зборах - дата проведення загальних зборів : 29.04.2025 року о 18 годині.

Акціонер в

період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера)

(дані вимоги не застосовуються у

випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для

голосування зазначається акціонером на підставданих,

отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на

якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі та виключно до 18:00 годин 29.04.2025 року (дата завершення голосування).

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за

допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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.

Адреса сторінки 22816570.emitent.net.ua на власному веб-сайті ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ», на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах – 80 401 000 штук.

Дата розміщення бюлетенів для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті 22816570.emitent.net.ua ПрАТ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ») у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів», 11.04.2025 року.

	<p>Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у дистанційних загальних зборах акціонерів – станом на 23 годину 24.04 2025 року.</p> <p>Загальна кількість акцій станом на 20 березня 2025 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 80 401 000 штук простих іменних акцій.</p> <p>Загальна кількість голосуючих акцій станом на 20 березня 2025 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) – 54 503 500 штук простих іменних акцій.</p> <p>Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах.</p> <p>З метою збереження прав на цінні папери, ПрАТ« ЗАВОД ЗАЛІЗО-БЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ» звертається до акціонерів, які не уклали договір про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою, а також до спадкоємців/ правонаступників акціонерів, які не вчинили дій щодо успадкування цінних паперів, з рекомендацією у найближчий час вчинити всі необхідні дії з виконання вимог Закону України «Про депозитарну систему України».</p> <p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах відкрито ПрАТ« ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ «ПОЛІССЯ»на підставі договору з депозитарною установою, необхідно укласти договір з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЕКОБУДІНВЕСТ»: місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, будинок 10, третій поверх, кімната 217, тел./факс (044) 3792923, +380-503170317, адреса електронної пошти: alex@emit.net.ua.</p> <p>Контакти для отримання додаткової інформації: 14014, Україна, Чернігівська обл., місто Чернігів, вулиця Енергетиків, будинок, 1, четвертий поверх, актовий зал), моб.тел. +380-965968169, адреса електронної пошти: zgbipoles@ukr.net.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>Протокол Наглядової ради №1 від 20.03.2025 року</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>28.03.2025 року</p>