

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИСТАЛІСТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00222373
Місцезнаходження	36023, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Героїв АТО, буд.71А
Дата проведення загальних зборів	13.04.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	08.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>Питання 1: Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.</p> <p>Питання 2: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.</p> <p>Питання 3: Розгляд звіту ради директорів за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.</p> <p>Питання 4: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства.</p> <p>Питання 5: Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів.</p> <p>Питання 6: Обрання членів ради директорів, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердження розміру їх винагороди та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами ради директорів.</p> <p>Питання 7: Внесення змін до видів економічної діяльності КВЕД ПрАТ «КРИСТАЛІСТ».</p> <p>Проект порядку денного загальних зборів акціонерів має взаємозв'язок між питаннями № 5 , № 6, це означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 6 питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з 5 питання порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з 1 питання:</p> <p>1) Обрати лічильну комісію в складі :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Винниченко Вікторія Сергіївна – Голова лічильної комісії; -Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії; -Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії.. <p>2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.</p> <p>Проект рішення з 2 питання:</p> <p>1)Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ»:</p> <p>2)Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;</p> <p>3)Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>4)Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» з питань порядку денного проводиться за принципом:</p>

	<p>одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.</p> <p>5) Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Проект рішення з 3 питань: 1) Звіт ради директорів за 2025 рік прийняти до відома. 2) Визнати роботу ради директорів у 2025 році задовільною.</p> <p>Проект рішення з 4 питань: 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. 2) Прибуток, отриманий в 2025 р. в сумі 253 тис.грн. що залишився в розпорядженні Товариства, направити на розвиток виробництва та на поповнення обігових коштів. 3) За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</p> <p>Проект рішення з 5 питань: 1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ради директорів в наступному складі: - Хохлов Едуард Вікторович- Голова ради директорів; - Герасименко Василь Миколайович - Член ради директорів; - Дорошенко Віталій Віталійович - Головний виконавчий директор – директор.</p> <p>Проект рішення з 6 питань: 1) Обрати раду директорів терміном на три роки в наступному складі: - Хохлов Едуард Вікторович- Голова ради директорів; - Герасименко Василь Миколайович - Член ради директорів; - Дорошенко Віталій Віталійович - Головний виконавчий директор – директор. 2) Умови та розмір винагороди цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ради директорів, затвердити. 3) Обрати уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами ради директорів голову зборів.</p> <p>Проект рішення з 7 питань: 1) Додати до видів економічної діяльності ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» наступні коди: 77.39 "Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у." 35.11 Виробництво електроенергії. 2) Внести відповідні зміни до інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо переліку видів економічної діяльності Товариства. 3) Уповноважити Головного виконавчого директора – директора Товариства Дорошенка В.В. на здійснення дій з державної реєстрації змін до видів економічної діяльності Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://diamond.poltava.ua</p>
<p>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</p>	<p>На власному веб-сайті Товариства за адресою http://diamond.poltava.ua акціонери можуть ознайомитися з повідомленням про проведення Зборів акціонерів; проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, підготовленими Радою директорів або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів акціонерів; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів; перелік документів, що має надати</p>

	<p>акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах акціонерів; проектами рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів, запропонованими акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства; інформацією про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів, а також отримати бюлетень для голосування.</p> <p>Порядок ознайомлення з матеріалами, під час підготовки до Зборів акціонерів.</p> <p>З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть ознайомитися з дати направлення цього Повідомлення про проведення Зборів акціонерів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства за адресою: http://diamond.poltava.ua</p> <p>Документи та проекти рішень з питань проекту порядку денного Зборів надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, направленого на адресу електронної пошти kristalist@ukr.net, що підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою), отриманого Виконавчим органом ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого запиту. Документи для ознайомлення надаються у формі електронних документів (копії електронних документів) на адресу електронної пошти акціонера.</p> <p>Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) – головний бухгалтер ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» Корнієнко Є. І. Телефон для довідок: (0532) 64-10-07.</p> <p>Товариство до початку Зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів та порядку денного Зборів акціонерів до дати проведення зборів. ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та Статутом Товариства.</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу органів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.</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, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку.</p> <p>Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 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</p>

	<p>проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена 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: kristalist@ukr.net.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сайті Товариства http://diamond.poltava.ua.</p> <p>Бюлетень для голосування буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 03.04.2026р. на сайті http://diamond.poltava.ua.</p> <p>Бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства буде розміщений у вільному для акціонерів доступі 09.04.2026р. на сайті: http://diamond.poltava.ua.</p> <p>Голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</p> <p>Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: kristalist@ukr.net.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2. нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3. депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>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.</p>

	<p>Представником акціонера на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена держава чи територіальної громади, а також уповноважена особа у випадках, визначених чинним законодавством України.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ».</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПрАТ «КРИСТАЛІСТ» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «КРИСТАЛІСТ», або взяти участь у річних загальних зборах акціонерів особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
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	03.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 03.04.2026 11:00 Завершення: 13.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	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 загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про	04/03/1 від 04.03.2026

затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	06.03.2026