

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» (надалі – Товариство, ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»)
Ідентифікаційний код юридичної особи	00293255
Місцезнаходження	69035, м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 2.
Дата проведення загальних зборів	14.07.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09.07.2026
Проект порядку денного / порядок денний ³	1) Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду. 2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2025 році. 3) Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. 4) Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. 5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними. 6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування)	Збори скликаються та проводяться відповідно до «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів

з кожного питання,
включеного до проекту
порядку денного

акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від
06.03.2013 № 236 (зі змінами) (далі-Порядок 236).

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2025 році задовільною та схвалити її.
- 1.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2025 році.

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

- 2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2025 рік.
- 2.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2025 рік.
- 2.3. Збитки за підсумками діяльності у 2025 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

- 3.1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови Наглядової ради Оселедчика Сергія Юрійовича, Члена Наглядової ради Міріленко Людмили Миколаївни, Члена Наглядової ради – Лисцева Олександра Сергійовича.

4. Про обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

- 4.1. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства у складі:
Голова Наглядової ради - Оселедчик Сергій Юрійович;
Член Наглядової ради – Міріленко Людмила Миколаївна
Член Наглядової ради – Лисцев Олександр Сергійович.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення з п'ятого питання проекту порядку денного:

- 5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства;
- 5.2. Встановити розмір винагороди голови та членів наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства;
- 5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

6. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 87 000 000,00 (вісімдесят сім мільйонів) грн.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

6.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 6.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» зазначає про наявність взаємозв'язку між наступними питаннями, включеними до проекту порядку денного:

- питання № 3 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.»

	<p>та питання № 4 «Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.».</p> <p>Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з четвертого питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання проєкту порядку денного;</p> <p>- питання № 4 «Обрання голови та членів наглядової ради Товариства.» та питання № 5 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.».</p> <p>Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з четвертого питання проєкту порядку денного.</p> <p>- питання № 3 «Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.» та питання № 5 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.».</p> <p>Неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з п'ятого питання проєкту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з третього питання проєкту порядку денного.</p>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://www.steklo-flus.com/leftmnoticemeetings-ua.html
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	<p>Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних загальних зборах, розміщені на вебсайті Товариства за адресою: https://www.steklo-flus.com/leftmnoticemeetings-ua.html</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно матеріали (документи), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до дистанційних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку</p>

	<p>денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу paper@steklo.zp.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути належним чином оформлений, в тому числі із зазначенням: ПІБ (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, та має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти paper@steklo.zp.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 НКЦПФР.</p> <p>ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти paper@steklo.zp.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам НКЦПФР). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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 НКЦПФР.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного дистанційних річних загальних зборів під час підготовки до загальних зборів, – Генеральний директор Товариства Нетяга Володимир Іванович, контактний номер телефона: (061) 239-70-72.</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,</p>	<p>Права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право на участь в управлінні ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» шляхом участі у загальних зборах та голосування по питанням порядку денного. Одна проста голосуюча акція Товариства надає</p>

<p>а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Для реалізації цього права акціонери:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мають право від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти paper@steklo.zp.ua, а також ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 102 Закону України «Про акціонерні товариства»); - мають право до дати проведення загальних зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; - мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також, у разі включення питання про обрання органів товариства, - щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів); - мають право отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів; - мають право оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. <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 НКЦПФР) на адресу електронної пошти: paper@steklo.zp.ua</p> <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не наводиться у зв'язку з тим, що випуск привілейованих акцій ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» не здійснювало.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Позачергові загальні збори не скликаються.</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати три особи. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера</p>

	<p>(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.</p> <p>Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиція до 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 НКЦПФР) на адресу електронної пошти: paper@steklo.zp.ua</p> <p>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 п'ятнадцять 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.</p> <p>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 236.</p> <p>Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.</p> <p>Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.</p> <p>У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять 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.</p> <p>Право на участь у загальних зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій, а саме акцій, за якими законом або у встановленому законодавством порядку не встановлено</p>

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.

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» бюлетеня для голосування.

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині **14 липня 2026 року**.

2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування.

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитися 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) направляється бюлетень для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС».

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

Після отримання від Центрального депозитарію цінних паперів документів відповідно до пункту 70 Розділу XIII Порядку 236 та за результатами їх аналізу, реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

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 paper@steklo.zp.ua або, у разі подання бюлетеня в паперовій формі, на адресу за місцезнаходженням Товариства. У такому разі акціонер (його представник)

одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до НКЦПФР.

Голосування на дистанційних річних загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

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.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах в залежності від способу його подання засвідчується одним з наступних способів:

- 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 товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Якщо бюлетень для голосування засвідчується депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, то разом із бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі документ, що посвідчує особу (паспорт), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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

	<p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 ПрАТ «ЗАПОРІЖСЬКОФЛЮС» та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ЗАПОРІЖСЬКОФЛЮС», або взяти участь у загальних зборах 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> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Розділу XII Порядку 236.</p> <p>Бюлетені для голосування на дистанційних річних загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 14.07.2026 року).</p>
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	02.07.2026

вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені ⁷	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	Початок: 02.07.2026 11:00 Завершення: 14.07.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁸	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	<p>1) Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в п.38 п.ІХ Порядку 236: Адреса вебсайту Товариства: https://www.steklo-flus.com/ розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» підрозділ «Інша інформація», адреса сторінки: https://www.steklo-flus.com/leftmnoticemeetings-ua.html</p> <p>2) Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах: 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 річних загальних зборах.</p> <p>3) 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: 02 липня 2026 року (не пізніше 11 години).</p> <p>У разі надходження від акціонерів пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради відповідно до п. 48 Порядку 236 бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) буде розміщено не пізніше 07.07.2026.</p> <p>Бюлетені розміщуються у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за посиланням https://www.steklo-flus.com/leftmnoticemeetings-ua.html</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради № 22 від 27.05.2026
Дата складання повідомлення	27.05.2026

