

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХМАШ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	13437402
Місцезнаходження	49022, м. Дніпро, вул. Сонячна Набережна, буд. 94-Б
Дата проведення загальних зборів	16.04.2026
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	13.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.</p> <p>2. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2025 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.</p> <p>3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік.</p> <p>4. Затвердження значних правочинів, вчинених після проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 2025 року.</p> <p>5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</p> <p>6. Вирішення питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> <p>7. Затвердження обраного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та минулого років.</p> <p>8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звіту Дирекції відсутня.</p> <p>2. Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2025 році та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік. Для забезпечення визначених основних напрямів діяльності Товариства, виконавчому органу здійснити аналіз (внутрішній аудит, інвентаризацію, тощо) ефективності використання виробничих потужностей Товариства та подальший постійний її моніторинг з метою оптимізації витрат підприємства шляхом максимального задіяння у господарській діяльності основних засобів Товариства.</p> <p>3. 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</p> <p>2) Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2025 рік: Чистий прибуток в сумі 5,2 млн грн., одержаний в 2025 році, розподілити наступним чином:</p> <ul style="list-style-type: none"> - направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства 5,00 млн. грн. з розрахунку на одну просту іменну акцію в розмірі 16 667,00 грн. - решту залишити нерозподіленим прибутком, відобразивши в балансі як нерозподілений прибуток. <p>3) Строк виплати дивідендів – до 16 жовтня 2026 року (включно). Встановити 30 квітня 2026 року – датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Спосіб виплати дивідендів –</p>

безпосередньо акціонерам. Порядок виплати дивідендів – дивіденди виплачуються в грошовій формі (грошовий переказ) в повному обсязі особам, згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 30.04.2026 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку.

Повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення вручити особисто або направити простою поштою до 28.04.2026 року (включно).

4. Затвердити всі значні правочини, укладені протягом року після проведення загальних зборів акціонерів у 2025 році.

5. Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних Зборів акціонерів Товариства, а саме:

1) Договорів підяду (субпідяду), договорів поставки, договорів купівлі-продажу в національній валюті України та/або в іноземній валюті з правом узгодження всіх істотних умов на власний розсуд Директора без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

2) Генеральних кредитних договорів, кредитних договорів, договорів овердрафтів, договорів акредитивів/ фінансової(-их) допомоги, договорів про надання банківської гарантії, інших договорів на одержання кредитів/кредитних ліній /позик та будь-яких інших банківських продуктів /послуг, у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, та/ або юридичній особі в національній валюті України та/або в іноземній валюті та договорів/додаткових угод до цих договорів.

3) Договорів застави, договорів закладу, іпотечних договорів, згідно яких буде передано Товариством у заставу/іпотеку рухоме та нерухоме майно (майнові права) у тому числі в наступну заставу та/або заклад, та/або іпотеку в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або іншої (-их) юридичної (-их), та/або фізичної (-их) особи (-іб), договорів поруки та інших договорів забезпечення, укладених для виконання зобов'язань Товариства та або забезпечення зобов'язань третіх осіб за Генеральними кредитними угодами, кредитними договорами, іншими договорами про одержання кредиту (-ів) /кредитної (-их) лінії (-й)/овердрафту (-ів),та/або акредитиву (-ів)/ та/або договору (-ів) про надання банківської гарантії, у будь-якому банку та/або іншій фінансовій установі, що укладені Товариством та/або іншою (-ими) юридичною (-ими), та/або фізичною (-ими) особою (-ами) в національній валюті України та/або в іноземній валюті, договори/додаткові угоди до цих договорів щодо внесення будь-яких змін до цих договорів.

4) Договорів страхування будь-якого майна, оренди (найму), договорів на виконання робіт та послуг, та інших будь-яких правочинів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, які можуть бути вчинені директором Товариства або іншою особою, яка буде виконувати обов'язки директора Товариства на дату підписання вказаних правочину(-ів), з правом узгодження всіх істотних умов на його власний розсуд без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів.

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів, зазначених в пункті рішення, з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 1 500 000 000 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення на підписання попередньо схвалених в цьому пункті Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них від імені Товариства

Надати Директору Товариства повноваження, у вищевказаний період, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

– самостійно визначати/узгоджувати /погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями,

	<p>– погоджувати/визначати перелік рухомого/ нерухомого майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо.</p> <p>6. Наглядову раду не обирати та, у зв'язку із цим, умови цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що мають укладатися з ними, із встановленням розміру їх винагороди, не затверджувати, та не обирати особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.</p> <p>7. Затвердити обраного Дирекцією зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНАНСИСТ».</p> <p>У раз заміни зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), уповноважити Дирекцію Товариства на обрання зовнішнього аудитора (аудиторську фірму) та затвердження умов договору, що укладатиметься з аудиторською фірмою та встановлення розміру оплати її послуг.</p> <p>8. Затвердити висновки зовнішнього аудиту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ «ФІНАНСИСТ» за 2025 рік та визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновку аудиторської фірми відсутня.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>tehmash.emitinfo.com</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>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами: Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Товариство направляє документи акціонеру на його запит засобами електронної пошти, зазначеної в повідомленні про проведення загальних зборів.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаним кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти - aozt@techmash.dp.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. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Файчак Наталія Володимирівна - заступник директора з правових питань, тел. +38050-34-44-700.</p> <p>Адреса веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення загальних зборів, інформацію з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, інформацію про загальну кількість акцій та 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 та інша інформація, передбачена чинним законодавством України - tehmash.emitinfo.com.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – aozt@techmash.dp.ua.</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>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; 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>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків</p>

	проведення кумулятивного голосування
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 49022, м. Дніпро, вул. Сонячна Набережна, буд. 94-Б не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчатися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
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	06.04.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 06.04.2026 11:00 Завершення: 16.04.2026 18:00

Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Зменшення розміру статутного капіталу не передбачено загальними зборами
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного відсутній.</p> <p>Голосування на загальних зборах розпочинається з 11:00 06.04.2026 року - з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці tehmash.emitinfo.com та завершується о 18 годині 16.04.2026 року.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування.</p> <p>Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Акціонер 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 акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетені для голосування на загальних зборах 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 Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. <p>Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).</p> <p>У випадку подання бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетенів для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>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.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	1 від 23.02.2026
Дата складання повідомлення	09.03.2026