

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

| 1  | 2  |
|--|--|
| Повне найменування   | Приватне акціонерне товариство " Мукачівський завод залізобетонних виробів і конструкцій"  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи   | 03327084   |
| Місцезнаходження   | 89600, Україна, Закарпатська обл., м. Мукачево, Духновича,105  |
| Дата проведення загальних зборів   | 17.07.2026   |
| 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                         | 14.07.2026   |
| Проект порядку денного / порядок денний  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Звіт Директора ПрАТ «Мукачівський ЗЗВіК» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.</li> <li>2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.</li> <li>3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2025 р. Розподіл прибутку товариства за підсумками роботи в 2025р.</li> <li>4. Про вчинення значного правочину щодо відчуження нерухомого майна Товариства.</li> <li>5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.</li> </ol>  |
| Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного | <p>Проекти рішення з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</li> <li>2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 р.</li> <li>3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 р. Прибуток направити на розвиток товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</li> <li>4. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину — укладення договору купівлі-продажу щодо відчуження нерухомого майна Товариства - комплекс, розташований в м. Мукачево, вул. Духновича, буд. 105, за ціною не нижче залишкової вартості, Товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛВІ ЕСТЕЙТ» (код ЄДРПОУ 45166079). Наглядовій раді Товариства розробити та погодити проект Договору купівлі-продажу нерухомого майна, та уповноважити Директора Товариства Машіко Віталія Васильовича підписати від імені Товариства договір купівлі-продажу, акти приймання-передачі та всі інші документи, пов'язані з виконанням цього рішення, з правом визначення інших умов договору на власний розсуд.</li> <li>5. Надати Директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 100 000 000,00 грн. Вказані значні правочини можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана</li> </ol> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.</p> <p>Визначити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного зборів:</p> <p>- Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 1,2,3,4,5 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p>   |
| <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>   | <p>zzbvk.emitents.net.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>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Машіко Віталій Васильович , телефони для довідок: 03131-34198. Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме 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. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів : zzbvik@ukr.net</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>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; 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; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.   |
| Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів  | Дистанційні позачергові загальні збори скликаються за скороченою процедурою. Відповідно до ч. 13 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» вимоги ст. 49 (щодо надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів) не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою .   |
| Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю   | Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <a href="http://zzbvk.emittents.net.ua">http://zzbvk.emittents.net.ua</a><br>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування – 07.07.2026 року.<br>Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11:00 07.07.2026 року та завершується о 18:00 17.07.2026 року.<br>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, повинен містити: 1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; 2) дату проведення загальних зборів; 3) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання; 4) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за" та "проти"); 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним; 6) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать (зазначається кількість голосів, якими голосує особа відповідним бюлетенем). Акціонери можуть взяти участь у зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі у зборах необхідно мати при собі: документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі зборах (для представників юридичних та фізичних осіб); Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які можуть вчиняти нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою, у встановленому НКЦПФР 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника. |
| 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 | 07.07.2026  |
| Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування   | Початок: 07.07.2026 11:00<br>Завершення: 17.07.2026 18:00   |
| Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру  |   |
| Інші відомості, передбачені законодавством   | Позачергові загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236. Дистанційні позачергові загальні збори скликаються за скороченою  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>процедурою. Відповідно до ч. 13 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» вимоги ст. 49 (щодо надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів) не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою .</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 17 липня 2026 року 18-00год.</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> |
| <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> | <p>Протокол Наглядової ради № 2/2026 від 26.06.2026</p>   |
| <p>Дата складання повідомлення</p>   | <p>30.06.2026</p>   |