

Додаток 2
який є невід'ємною частиною
Рішення № 2
Наглядової ради
ПрАТ «ЖАНА»
від «09» червня 2025 р.

Затверджено
Наглядовою радою
ПрАТ «ЖАНА»
від «09» червня 2025 р.
(Рішення № 2)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів
акціонерів товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖАНА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02968444
Місцезнаходження	65039, Одеська обл., місто Одеса, пров. Бісквітний, буд.3
Дата і час початку проведення загальних зборів	27.06.2025 р.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	з 11 години 00 хвилин 16.06.2025 р. до 18 години 00 хвилин 27.06.2025 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	На 23 годину 24 червня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	Перше питання: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Друге питання: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Третє питання: Обрання членів наглядової ради Товариства.

	Четверте питання: Про обрання Голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів підписати протокол цих загальних зборів. П'яте питання: Про обрання членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів. Шосте питання: Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів. Сьоме питання: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Восьме питання: Продаж об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н. Дев'яте питання: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2024 рік. Десяте питання: Про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Одинадцяте питання: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проекти рішень з першого питання проекту порядку денного: Бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР; - голосування на річних загальних зборах

	проводиться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 та інших нормативних актів НКЦПФР. Проекти рішень з другого питання проекту порядку денного: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Проекти рішень з третього питання проекту порядку денного: (пропозиції можуть бути надані у строки передбачені законодавством України). Проекти рішень з четвертого питання проекту порядку денного: Обрати головою річних загальних зборів Гандзія Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарем Загальних зборів Мальневу Людмилу Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469). Надати повноваження на підписання Протоколу цих Загальних зборів голові річних загальних зборів Гандзію Ігорю Михайловичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2291013913) та секретарю загальних зборів Мальневій Людмилі Володимирівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2211711469). Проекти рішень з п'ятого питання проекту порядку денного: Обрати головою реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Доломатова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776). Встановити, що повноваження
--	---

голови та членів реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Проекти рішень з шостого питання проекту порядку денного: Обрати головою лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Яковенко Ірину Андріївну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2853210823) та членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів – Крамну Галину Володимирівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3252816905) та Доломатова Ігоря Михайловича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 1954027776). Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних загальних зборів акціонерів.

Проекти рішень з сьомого питання проекту порядку денного: Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину та їх гранична сукупна вартість не перевищує 3 800 000,00 (три мільйона вісімсот тисяч гривень) грн., а саме:

- правочини, які будуть пов'язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом;
- правочини щодо надання фінансової допомоги, позик;
- правочини щодо отримання кредитів;
- правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик;
- правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.

Надати повноваження Генеральному директору або особі, що виконуватиме його

	обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Генерального директора або особі, що виконуватиме його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.		
	Проекти рішень з восьмого питання проекту порядку денного: Попередньо схвалити рішення з продажу об'єкта, розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 14-Н.		
	Проекти рішень з дев'ятого питання проекту порядку денного: Попередньо затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік (додається):		
	1. Баланс, станом на 31.12.2024 р.		
	Актив	Код рядка	На початок звітного року
			На кінець звітного періоду
	1	2	3
	4		
	I. Необоротні активи		
	Основні засоби:	1010	1487.0
	первісна вартість	1011	2744.9
	знос	1012	(1257.9)
	Інші необоротні активи	1090	-
	Усього за розділом I	1095	1487.0
	II. Оборотні		

	активи			
	Запаси	1100	154.8	0.0
	Поточна дебіторська заборгованість	1155	213.0	0.0
	Гроші та їх еквіваленти	1165	387.8	55.0
	Інші оборотні активи	1190	-	-
	Усього за розділом II	1195	755.6	55.0
	Баланс	1300	2242.6	1405.0
	Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
	1	2	3	4
	I. Власний капітал			
	Капітал	1400	1601.4	1050.0
	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	441.1	-206.8
	Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
	Усього за розділом I	1495	2042.5	843.2
	II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	-	-
	III. Поточні зобов'язання			
	Короткострокові кредити банків	1600	-	-
	Поточна кредиторська заборгованість за:			
	товари, роботи, послуги	1615	-	-
	розрахунками з бюджетом	1620	34.7	0.0
	розрахунками зі страхування	1625	12.1	0.0
	розрахунками з оплати праці	1630	25.5	0.0
	Інші поточні зобов'язання	1690	127.8	561.8
	Усього за розділом III	1695	200.1	561.8
	Баланс	1900	2242.6	1405.0
	2. Звіт про фінансові результати за 2024 рік			
	Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період

1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	0.0	459.1
Інші доходи	2160	0.0	20.8
Разом доходи (2000 + 2160)	2280	0.0	479.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(379.9)
Інші витрати	2165	(647.9)	(17.7)
Разом витрати (2050 + 2165)	2285	647.9	397.6
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	- 647.9	82.3
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310)	2350	- 647.9	82.3
Проекти рішень з десятого питання проекту порядку денного: 1. Попередньо затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік (додається): Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (далі – Товариство) здійснює захист прав акціонерів і, в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом Товариства, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Протягом 2024 року персональний склад наглядової ради не змінювався. Персональний склад наглядової ради станом на 31.12.2024: Гандзій Ігор Михайлович, 22.09.1962			

	року народження, представник акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (код ЄДРПОУ 02968444) Дяківої Стелли Василівни; Котяхов Ігор Миколайович, 25.03.1960 року народження, акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (код ЄДРПОУ 02968444); Плотнікова Тетяна Юріївна, 21.06.1960 року народження, акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖАНА» (код ЄДРПОУ 02968444) . Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України та Статуту Товариства. Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними та здійснювали ефективну діяльність, як посадові особи Товариства. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради: Компетентність та ефективність кожного члена Наглядової ради є належними. Кожен член Наглядової ради протягом звітного року виконував свої обов'язки належними чином. Голова та інші члени наглядової Ради належним чином виконували повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. Всі Члени Наглядової ради виконують свою роботу на безоплатній основі. Всі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонерів. Незалежні члени ради відсутні. Комітети у Наглядовій раді відсутні. Серед основних питань, які розглядалися Наглядовою Радою у звітному періоді є: 1. Затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства; 2. Визначення організаційної структури Товариства. 3. Підготовка та затвердження
--	--

	проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 4. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 5. Прийняття рішення про проведення річних чергових Загальних зборів у випадках, встановлених законом та цим Статутом; 6. Здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства; 7. Обрання членів (персонального складу) реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом; 8. Розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду; 9. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах; 10. Затвердження Річного Звіту (річної інформації) Товариства; 11. Обрання повноважень Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства; 12. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства; 13. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, визначення особи, що засвідчує бюлетені для голосування; 14. Формування/призначення лічильної комісії, припинення повноважень члена (членів) лічильної комісії. Рішення Наглядової Ради Товариства приймалися у межах її компетенції відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду, усі члени Наглядової Ради брали участь у її роботі. У звітному періоді Наглядова Рада Товариства здійснювала повноваження в
--	---

	межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням про Наглядову Раду Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться з періодичністю, зазначеною у Положенні про Наглядову раду Товариства. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь щонайменше 2 (два) члена Наглядової ради. На засіданні наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. У випадках та порядку, передбачених у Положенні про Наглядову раду, Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради та/або прийняття нею рішень шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок проведення таких засідань визначається у Положенні про Наглядову раду. Встановлені законом цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, виконані, зокрема забезпечене належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства. Вважаємо роботу Наглядової ради Товариства в 2024 році слід визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності Товариства, рішенням загальних зборів, вимогам законодавства та Статуту Товариства. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів.
--	--

Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою або членом Правління Товариства або Корпоративним секретарем (у разі його обрання). Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

Наглядова рада ПрАТ «ЖАНА»

2. За результатами розгляду зазначеного звіту попередньо прийняти рішення про продовження Наглядовою радою Товариства активної діяльності щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства, та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Проекти рішень з одинадцятого питання проекту порядку денного: 1. Попередньо затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додається):

Основні показники фінансово-господарської діяльності Приватного акціонерного товариства «ЖАНА» за 2024 рік

Найменування показника	Період	
	Попередній в тис. грн	Звітний в тис. грн
Усього активів	2242,6	1405,0
Основні засоби	1487,0	1305,0

	Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
	Запаси	154,8	-
	Сумарна дебіторська заборгованість	213,0	-
	Грошові кошти та їх еквіваленти	387,8	55,0
	Нерозподілений прибуток	+441,1	-206,8
	Власний капітал	1601,4	1050,0
	Статутний капітал	1050,0	1050,0
	Довгострокові зобов'язання	-	-
	Поточні зобов'язання	200,1	561,8
	Чистий прибуток (збиток)	+ 82,3	-647,9
	Середньорічна кількість акцій (шт.)	2100000	2100000
	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
	Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
	Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2	2
	2. Попередньо затвердити порядок покриття збитків товариства, отриманих за наслідками 2024 фінансового року в сумі 647,9 тис. грн. за рахунок прибутку майбутніх періодів.		
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://02968444.pat.ua		
Порядок ознайомлення акціонерів з	Від дати надсилання повідомлення про		

матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа "акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами є Генеральний директор Товариства Цимбалюк Анна Валентинівна, телефон: +38(066)974-69-13. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, такого акціонера та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів (jana02968444@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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку
---	--

	зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 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 повідомленні про проведення загальних зборів (jana02968444@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої особи.
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	Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 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. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – 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 Біржової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Біржової ради – незалежного директора. 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, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову увключенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. Адреса електронної пошти Товариства, 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 та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – jana02968444@ukr.net.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок № 236), якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах Товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах Товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями,

	та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 порядку, встановленому абз. 3-8 п. 62 розд. XII Порядку № 236 (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або «Положенням про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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 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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. 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. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 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. 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 п. 64 розд. XII Порядку № 236). Потенційний представник у передбачених п. 64 розд. XII Порядку № 236 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 відмовитися від представництва у разі невиконання вимог п. 64 розд. XII Порядку № 236. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від
--	---

	кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у річних загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, а саме на 23 годину 24 червня 2025 року. Голосування на річних загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (16 червня 2025 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням https://02968444.pat.ua. Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного (шляхом кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі (23 червня 2025 року) на власному веб-сайті Товариства за посиланням https://02968444.pat.ua. Датою завершення голосування акціонерів з питань порядку денного є дата проведення річних загальних зборів – 27 червня 2025 року. Бюлетені для голосування на річних загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-

Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства розпочинається об 11 годині 16 червня 2025 року (з моменту розміщення бюлетенів для голосування на власному веб-сайті Товариства за адресою: https://02968444.pat.ua) та завершується о 18 годині 27 червня 2025 року
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Рішення про скликання та проведення дистанційних річних загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/2 від 18.04.2025 р.) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023 р. № 154 (із змінами). Річні загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок). Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – 27 червня 2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 16.06.2025 р. на власному веб-сайті Товариства (https://02968444.pat.ua). Дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 23.06.2025 р. на власному веб-сайті Товариства (https://02968444.pat.ua). Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) - 16 червня 2025 року об 11

	год. 00 хвилин. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 23 червня 2025 року об 11 год. 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетенів для кумулятивного голосування – 27 червня 2025 року о 18 год 00 хвилин. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 27 червня 2025 року о 18 год 00 хвилин. Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій: jana02968444@ukr.net – адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до річних загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного річних загальних зборів та/або направити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень. Бюлетень для голосування на річних загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 27 червня 2025 року), вважається таким, що не поданий. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщеного в порядку встановленому пунктом 96 Порядку; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.
--	--

	Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів. Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування може проводитись як шляхом направлення акціонером (його представником) бюлетенів для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, – до Товариства, орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням Товариства). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах
--	---

	акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Акціонер (його представник) має право направити бюлетені для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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 бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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, зазначену в цьому повідомленні (jana02968444@ukr.net), на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та
--	--

	фондового ринку. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 27 червня 2025 року. Бюлетені, що були отримані депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважаються таким, що не подані. Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, акціонера (його представника). У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку № 236, не приймаються депозитарною установою (Товариством у випадку, відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування) для подальшого опрацювання. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Особам, яким депозитарною установою
--	---

	відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договори з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 2 від 09.06.2025 р.
Дата складання повідомлення	09.06.2025 р.

Генеральний Директор ПрАТ «ЖАНА»

А.В.Цимбалюк