

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

09.05.2025

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

123/0525

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова правління

Шерстньова О.С.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування емітента   | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА<br>КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"             |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження  | Одеська 65039 місто Одеса вулиця Транспортна, будинок,<br>5/1, офіс, 214 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної<br>особи   | 30217808   |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | (048) 776 01 94  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є<br>офіційним каналом зв'язку  | info@skveles.kiev.ua   |
| 7. Повне найменування,<br>ідентифікаційний код юридичної<br>особи, країна реєстрації юридичної<br>особи та номер свідоцтва про<br>включення до Реєстру осіб,<br>уповноважених надавати<br>інформаційні послуги на ринках<br>капіталу та організованих товарних | ДУ "АРІФРУ"<br>21676262  |

ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

Україна  
DR/00001/APA

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

ДУ "АРИФРУ"  
21676262  
Україна  
DR/00002/APA

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/> 09.05.2025  
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

## ПОВІДОМЛЕННЯ

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

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30217808
Місцезнаходження	65039, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Транспортна, будинок, 5/1, офіс, 214
Дата і час початку проведення загальних зборів	09.06.2025 18:00:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	04.06.2025
	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ СК «ВЕЛЕС». 2. Розгляд звіту Голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2025 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. 3. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. 4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. 5. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за

**Проект порядку денного / порядок денний(2)**

результатами розгляду такого звіту. 6. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. 7. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. 8. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості. 9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. 12. Про затвердження внутрішніх документів Товариства. 13. Про погодження Рішення Наглядової ради від 24.09.2024р. про внесення додаткових вкладів акціонерами (без збільшення статутного капіталу Товариства). 14. Про погодження Рішення Наглядової ради від 12.07.2024р. про затвердження плану діяльності Товариства на 2024 – 2026р. та плану діяльності Товариства на 2025 – 2027р. 15. Про погодження Рішення Наглядової ради від 27.01.2025р. про надання згоди на продаж акцій Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «НОРТОН» (код ЄДРПОУ 44002012).

Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючим Загальних зборів – Сардаряна Сурена Хачатуровича, Секретаря Загальних зборів – Шерстньову Оксану Сергіївну на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС» та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ВЕЛЕС». Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити звіт голови Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік, затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік, а саме: збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку, визнати роботу голови Правління Товариства за 2024 рік задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №5: Затвердити звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 32825565) за 2024 рік, затвердити заходи за результатами його розгляду; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо фінансової звітності, у своїй діяльності враховувати звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Аудиторська фірма «СОВА» (код ЄДРПОУ 32825565). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у тому числі річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у тому числі звіт керівництва за 2024 рік. Здійснити розподіл показників фінансово-господарської діяльності Товариства в 2024 році наступним чином:

**Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного**

чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році розподілити наступним чином: 5% (П'ять відсотків) спрямувати до Резервного капіталу Товариства, решту - залишити нерозподіленим. Дане питання має взаємозв'язок з 4 питаннями порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 6 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 4 питання порядку денного. Проект рішення №1 з питання №7: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Збільшити обсяги клієнтської бази та надання послуг, впровадження нових видів страхових послуг, з урахуванням потреб ринку. Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №8: Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства (але не більше року, з дати цих річних загальних зборів акціонерів Товариства) відповідно до наступних критеріїв: • Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року: господарські договори (в тому числі договори банківських вкладів (депозитів)); договори страхування та перестрахування; договори купівлі-продажу цінних паперів (в тому числі договори купівлі продажу облігацій внутрішньої державної позики та облігацій зовнішньої державної позики); фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги; переведення боргу, позики, договори кредиту тощо). • Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000,00 (сто мільйонів) грн; Надати голові Правління Товариства повноваження з дати проведення цих річних загальних зборів акціонерів Товариства до дати проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства, укладати та підписувати значні правочини, якщо вони відповідають встановленим вище критеріям. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж/ страхова премія та перестраховальна премія), для господарських договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за цими договорами. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №9: Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. З цього питання відбувається кумулятивне голосування. Рішенням Наглядової ради ПРАТ «СК «ВЕЛЕС» від «14» квітня 2025 р. (Протокол № 14/04/25) був затверджений наступний список кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства на загальних зборів акціонерів загальних зборів акціонерів ПРАТ «СК «ВЕЛЕС» призначених на 09.06.2025 року: - Мальцев Вадим Михайлович (РНОКПП 3045120110) - представник акціонера Сардарян Сурена Хачатуровича (РНОКПП 2074812916); - Крутських Лариса Анатоліївна (РНОКПП 2657601462) - представник акціонера Сардарян Сурена Хачатуровича (РНОКПП 2074812916); - Шилінгівська Надія Вікторівна (РНОКПП 2141010025) - представник акціонера Сардарян Каріне Рафіківни (РНОКПП 2206817648); - Реутов Андрій Вадимович (РНОКПП 3144914174) - представник акціонера Сардарян Каріне Рафіківни (РНОКПП 2206817648). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №11: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди - на безоплатній основі. Обрати особою, уповноваженою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства Голову Правління - Шерстньову Оксану Сергіївну. Дане питання не має взаємозв'язку з

	<p>іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №12: Затвердити згідно Статуту наступні внутрішні положення Товариства "Положення про порядок формування технічних резервів" та "Політика регулювання інцидентів та реагування на надзвичайні ситуації". Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №13: Погодити Рішення Наглядової ради від 24.09.2024р. про внесення додаткових вкладів акціонерами (без збільшення статутного капіталу Товариства). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №14: Погодити Рішення Наглядової ради від 12.07.2024р. про затвердження плану діяльності Товариства на 2024 – 2026р. та плану діяльності Товариства на 2025 – 2027р. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Проект рішення №1 з питання №15: Погодити Рішення Наглядової ради від 27.01.2025р. про надання згоди на продаж акцій Акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «НОРТОН» (код ЄДРПОУ 44002012). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</b></p>	<p><a href="https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/">https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(3), та посадова особа(4) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: info@skveles.kiev.ua Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шерстньова О.С., Голова правління. Телефон для довідок: (048) 776 01 94.</p>
<p><b>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</b></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 загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради</p>

	директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
<b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</b>	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 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до 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 повідомленні про проведення загальних зборів. 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: <a href="mailto:info@skveles.kiev.ua">info@skveles.kiev.ua</a>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b>	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи).

	<p>Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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><b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)</b></p>	<p>-</p>
<p><b>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)</b></p>	<p>29.05.2025 11:00:00 - 09.06.2025 18:00:00</p>
<p><b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)</b></p>	<p>д/в</p>
<p><b>Інші відомості, передбачені законодавством(8)</b></p>	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – з 09 години 00 хвилин: «23» травня 2025 року. Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 09 години 00 хвилин: «29» травня 2025 року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18 години 00 хвилин: «03» червня 2025 року. Загальні збори відбуватимуться дистанційно. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <a href="https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/">https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/</a>: «23» травня 2025 року. Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: <a href="https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/">https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/</a>: «29» травня 2025 року. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. 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. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються</p>

	належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Станом на «23» квітня 2025 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій. Станом на «23» квітня 2025 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 150 000 (сто п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
<b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b>	№05/05/2025 від 05.05.2025
<b>Дата складання повідомлення</b>	09.05.2025

- (1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.
- (2) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- (3) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- (4) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
- (5) У разі проведення електронних загальних зборів.
- (6) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
- (7) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
- (8) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.