

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

21.10.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

248/1025

(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)

Виконуючий обов'язки

(тимчасово) Голови

Правління

Педак Ігор Валентинович

(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
КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

Одеська 65039 місто Одеса вулиця Транспортна, будинок,
5/1, офіс, 214

4. Ідентифікаційний код юридичної
особи

30217808

5. Міжміський код та номер телефону (048) 776 01 94

6. Адреса електронної пошти, яка є
офіційним каналом зв'язку

info@skveles.kiev.ua

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

ДУ "АРИФРУ"
21676262
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/> 21.10.2025
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	07.11.2025 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	04.11.2025
	1.Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу. Проект рішення №1 з питання №1: Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення

Проект порядку денного / порядок денний(2)

нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу, виклавши рішення в такій редакції: Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу: Визначити, що нерозподілений прибуток за 2014 рік у розмірі 540 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства; Визначити, що нерозподілений прибуток за 2016 рік у розмірі 330 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Визначити, що частина нерозподіленого прибутку за 2017 рік у розмірі 86 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 61 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 22 948 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 10 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 25 000,00 грн. направляється на збільшення розміру 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. 2. Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини). Проект рішення №1 з питання №2: Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини), виклавши рішення в такій редакції: Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн до 39 000 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років у сумі 24 000 000,00 грн. 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. 3. Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ СК ВЕЛЕС, які відбулися: 14 серпня 2025 року (питання №5, 6). Проект рішення №1 з питання №3: У зв'язку з організаційною необхідністю, відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ СК ВЕЛЕС, які відбулися: 14 серпня 2025 року (Протокол від 20.08.2025 року № 2025/08/20-1) по питанням: 5. Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024р. з питання 2 Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу. 6. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу. 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. 4. Прийняття рішення про внесення змін до п. 6 Статуту товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів від 17 червня 2024 р. Проект рішення №1 з питання №4: У зв'язку із вищезазначеним, внести зміни до окремих пунктів Статуту товариства і викласти їх в наступній редакції: П.6.1 Розмір статутного капіталу Товариства становить 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень 00 коп. П.6.22 Товариство утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів. П.6.23 Товариство може створювати інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначаються рішенням відповідних органів управління Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Поповнення фондів Товариства здійснюється за рахунок чистого

	прибутку Товариства.П.6.24 Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед Акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.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.5.Прийняття рішення про Затвердження нової редакції Статуту товариства з внесеними змінами.Проект рішення №1 з питання №5: Затвердити нову редакцію Статуту товариства з внесеними змінами.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.
	1.Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу. Проект рішення №1 з питання №1: Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 2 Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу, виклавши рішення в такій редакції:Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу: Визначити, що нерозподілений прибуток за 2014 рік у розмірі 540 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства;Визначити, що нерозподілений прибуток за 2016 рік у розмірі 330 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.Визначити, що частина нерозподіленого прибутку за 2017 рік у розмірі 86 000 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства. Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 61 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 22 948 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 10 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 25 000,00 грн. направляється на збільшення розміру 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.2.Прийняття рішення про Внесення змін до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини).Проект рішення №1 з питання №2: Внести зміни до рішення (Протоколу) позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024 року з питання 3 Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини), виклавши рішення в такій редакції:Збільшити розмір статутного капіталу Товариства з 15 000 000,00 грн до 39 000 000,00 грн шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 та 2022 років у сумі 24 000 000,00 грн.Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного.Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного.3.Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ СК ВЕЛЕС, які відбулися: 14 серпня 2025 року (питання №5, 6).Проект рішення №1 з питання №3: У зв'язку з організаційною необхідністю, відмінити прийняті рішення на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ СК ВЕЛЕС, які відбулися: 14 серпня 2025 року (Протокол від 20.08.2025 року № 2025/08/20-1) по питанням:5.Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024р. з питання 2 Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.6.Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.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.4.Прийняття рішення про внесення змін до п. 6 Статуту товариства, затвердженого загальними зборами акціонерів від 17 червня 2024 р.Проект рішення №1 з питання №4: У зв'язку із вищезазначеним, внести зміни до окремих пунктів Статуту товариства і викласти їх в наступній редакції:П.6.1 Розмір статутного капіталу Товариства становить 39 000 000 (тридцять дев'ять мільйонів) гривень 00 коп.П.6.22 Товариство утворює резервний капітал та інші фонди згідно з чинним законодавством України та рішенням Загальних зборів акціонерів.П.6.23 Товариство може створювати інші фонди, порядок утворення, формування та використання яких визначаються рішенням відповідних органів управління Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України. Поповнення фондів Товариства здійснюється за рахунок чистого прибутку Товариства.П.6.24 Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства за умови, що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед Акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.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.5.Прийняття рішення про Затвердження нової редакції Статуту товариства з внесеними змінами.Проект рішення №1 з питання №5: Затвердити нову редакцію Статуту товариства з внесеними змінами.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.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/
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	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 – Педак Ігор Валентинович, Виконуючий обов'язки (тимчасово) Голови Правління. Телефон для довідок: (048) 776 01 94.
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	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 директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Вимоги цього Розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою відповідно до розділу VII Порядку. 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: info@skveles.kiev.ua
1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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). 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(5)	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(6)	28.10.2025 11:00:00 - 07.11.2025 18:00:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(7)	Питання про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру - не винесено на голосування на ЗЗА.
Інші відомості, передбачені законодавством(8)	Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: «28» жовтня 2025 року. Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «07» листопада 2025 року. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: https://skveles.kiev.ua/category/povidomlennya/ : «28» жовтня 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 належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Станом на «17» жовтня 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 «17» жовтня 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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№21/10/25 від 21.10.2025
Дата складання повідомлення	21.10.2025

- (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.