

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, м.Одеса, вул.Транспортна, буд.5/1, оф.214
Дата проведення загальних зборів	15.09.2026
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	10.09.2026
Проект порядку денного / порядок денний	Питання 1. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства. Питання 2. Прийняття рішення про зміну виду виконавчого органу Товариства. Питання 3. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства. Питання 4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій. Питання 5. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства – "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування внутрішнього положення "Положення про загальні збори акціонерів". Питання 6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Питання 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства Питання 8. Затвердження умов договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства та надання повноважень на підписання таких договорів від імені Товариства. Питання 9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань. Питання 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваження правління на укладання та підписання таких правочинів.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	по питанню 1. Прийняття рішення про зміну найменування та затвердження нового повного і скороченого найменування Товариства. Проект рішення 1.1. 1.1.1. Прийняти рішення про зміну найменування Товариства та затвердити нове найменування: - повне найменування: -- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛЕС"; -- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "VELES". - скорочене найменування: -- українською мовою: ПрАТ "ВЕЛЕС"; -- англійською мовою: PJSC "VELES".

	по питанню 2. Прийняття рішення про зміну виду виконавчого органу Товариства. Проект рішення 2.1. 2.1.1. Припинити Правління як колегіальний виконавчий орган Товариства. 2.1.2. Створити одноосібний виконавчий орган Товариства – Генеральний директор. по питанню 3. Про внесення змін до видів економічної діяльності Товариства. Проект рішення 3.1. 3.1.1. Виключити з переліку видів економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступні: - 65.12 – Інші види страхування, крім страхування життя; - 66.21 – Оцінювання ризиків та завданої шкоди - 66.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення; 3.1.2. Доповнити види економічної діяльності, що можуть здійснюватися Товариством, наступними: - 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування; - 46.13 – Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; - 46.15 – Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами; - 46.18 – Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами; - 46.19 – Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; - 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля; - 49.41 – Вантажний автомобільний транспорт; - 52.10 – Складське господарство; - 52.24 – Транспортне оброблення вантажів; - 52.29 – Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; - 63.99 – Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; - 68.20 – Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - 69.10 – Діяльність у сфері права; - 70.10 – Діяльність головних управлінь (хед-офісів); - 70.22 – Консультування з питань комерційної діяльності й керування; - 82.11 – Надання комбінованих офісних адміністративних послуг; - 82.19 – Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність; - 82.99 – Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. по питанню 4. Про внесення змін та доповнень до статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Про прийняття та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Про визначення уповноваженої особи для підписання Статуту (в новій редакції) та здійснення заходів щодо його реєстрації у відповідності із законодавством, з правом передоручення третім особам виконання цих дій. Проект рішення 4.1. 4.1.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані зокрема із зміною найменування, виду виконавчого органу, видів діяльності та приведення Статуту у відповідність до чинного законодавства шляхом викладення його в новій редакції. Прийняти та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 4.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати зазначену нову редакцію Статуту та здійснити заходи щодо реєстрації Статуту в органах державної реєстрації особисто або шляхом надання доручення третім особам. по питанню 5. Про внесення змін (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства – "Положення про Наглядову раду", "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)". Про визначення уповноваженої особи для підписання зазначених внутрішніх положень. Про скасування внутрішнього положення "Положення про загальні збори акціонерів". Проект рішення 5.1. 5.1.1. Внести зміни (шляхом викладення їх в новій редакції) до внутрішніх положень Товариства:
--	---

	- "Положення про Наглядову раду"; - "Положення про Виконавчий орган (Генерального директора)"; 5.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати нові редакції зазначених положень. 5.1.3. Скасувати внутрішнє положення "Положення про загальні збори акціонерів". по питанню 6. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення 6.1. 6.1.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі: - Голова Наглядової ради - Мальцев Вадим Михайлович; - Член Наглядової ради - Реутов Андрій Вадимович; по питанню 7. Про обрання членів Наглядової ради Товариства Проект рішення 7.1. 7.1.1. Обрати до складу Наглядової ради: - Сардарян Сурен Хачатуровича – кандидат є акціонером Товариства; - Сардарян Каріне Рафіковна – кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича; - Реутов Андрій Володимирович - кандидат є представником акціонера Сардаряна Сурена Хачатуровича. по питанню 8. Затвердження умов договорів, що будуть укладатися із членами Наглядової ради Товариства та надання повноважень на підписання таких договорів від імені Товариства. Проект рішення №8.1.: 8.1.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, що надані на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства. 8.1.2. Встановити, що члени Наглядової ради виконують свої обов'язки згідно із затверджених проектів договорів безоплатно. 8.1.3. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради. по питанню 9. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань. Проект рішення №9.1.: 9.1.1. Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ, а саме: - у розділі "Відомості про органи управління юридичної особи" викласти інформацію наступним чином: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, НАГЛЯДОВА РАДА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР; - у розділі "Інформація для здійснення зв'язку" викласти інформацію наступним чином: Телефон: +380956021344, Адреса електронної пошти: velesodesa@gmail.com. 9.1.2. Уповноважити Голову цих загальних зборів акціонерів Педака Ігоря Валентиновича з правом передоручення цих повноважень здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДРЮОФОПГФ в частині реєстрації змін, що затверджені Загальними зборами акціонерів Товариства у цьому питанні. по питанню 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2025 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та уповноваження правління на укладання та підписання таких правочинів. Проект рішення № 10.1: 10.1.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством в період з 15.09.2026 р. по 14.09.2027 р. (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - майнова та майновими правами участь Товариства у створенні/участі інших суб'єктів господарювання, з подальшим прийняттям відповідних рішень органами Товариства в межах їх компетенції, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - купівля-продаж, відчуження/передача нерухомого та рухомого майна,
--	--

	гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - банківські вклади, інвестиційні, кредитні, страхування, іпотеки, інші договори, які своєю економічною сутністю є кредитними, позики, про надання або отримання фінансової допомоги гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності; - договори поруки, в тому числі і ті, що потребують застави нерухомого та іншого майна Товариства, гранична сукупна вартість – не більше 100-кратної вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. 10.1.2. Надати згоду на укладання головою виконавчого органу значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів. 10.1.3. Доручити головою виконавчого органу оформляти та підписувати правочини, згоду на вчинення яких надано в цьому пункті порядку денного загальних зборів.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://skveles.kiev.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. 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. 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. 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. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти info@skveles.kiev.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, є Виконуючий обов'язки (тимчасово) Голови Правління ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" Мосеев Геннадій Сергійович. Контактний телефон: +38 (095) 602-13-44.
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	Кожен акціонер має право користуватися правами, а саме: – ознайомлюватися з інформацією та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; – 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; – ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі

	якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.102 Закону України "Про акціонерні товариства"); – до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів; – отримати повідомлення про зміни у порядку денному зборів (повідомлення направляється Товариством акціонерам не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів); – оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного; – реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства; – отримання дивідендів; – отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна 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 зборів Товариства, 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 зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. 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, 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. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається на ім'я Товариства за адресою: 65039, м. Одеса, вул.Транспортна, 5/1, оф.214 в письмовій формі, або засобами електронної пошти на адресу info@skveles.kiev.ua при цьому пропозиція обов'язково 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.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних 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 Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою

	депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів. 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 info@skveles.kiev.ua, 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 проектів 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. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, поданих у цьому випадку відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236 (далі – Порядок). 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 державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 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. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства https://skveles.kiev.ua бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 15.09.2026 р. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	https://skveles.kiev.ua/
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 04.09.2026 09:00 Завершення: 15.09.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація не надається, тому що питання про зменшення статутного капіталу не включно до проекту порядку денного цих зборів.
Інші відомості, передбачені законодавством	Повне найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛЕС" (надалі – Товариство, ідентифікаційний код 30217808). Місцезнаходження товариства – 65039, м. Одеса, вул.Транспортна, 5/1, оф.214. Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ВЕЛЕС" та їх дистанційне проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол №07-08/26-1 від 07.08.2026 року) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. 15.09.2026 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів" затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236. Спосіб проведення загальних зборів – шляхом опитування (дистанційні загальні збори). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10.09.2026 року (станом на 23 годину). Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі: 04.09.2026 року (для голосування по питанням 1-6 та 8-10) та

	11.09.2026 р. (для голосування по питанню 5) на веб-сайті Товариства за адресою: https://skveles.kiev.ua. Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування надсилаються до депозитарних установ з 04.09.2026 р. до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 15.09.2026 року. Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного – пов'язаними є питання: 5 та 4; 7 та 6, 8 та 7, 9 та 4. Існує вірогідність виникнення неможливості підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього визначеного питання проекту порядку денного. Адреса сторінки на веб-сайті Товариства: https://skveles.kiev.ua, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, а також інформація, зазначена у пункті 38 Порядку. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах. Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами. Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: Згідно переліку осіб за станом на 10.09.2026 р., яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, наданого ПАТ "Національний депозитарій України", загальна кількість простих акцій становить 150 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 150 000 штук.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№14-08/26-1 від 14.08.2026
Дата складання повідомлення	14.08.2026