

Додаток №1 до Рішення акціонера, який є
власником 5 і більше відсотків голосуючих
акцій Приватного акціонерного товариства
«ВІКТОРІЯ» від «16» червня 2025 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІКТОРІЯ» (надалі – Товариство)
Ідентифікаційний код юридичної особи	01564785
Місцезнаходження	03113, Україна, місто Київ, вулиця Миколи Василенка, будинок 2
Дата і час початку проведення загальних зборів	01 серпня 2025 року 10:00 год.
Спосіб проведення загальних зборів	☐ очне голосування, місце проведення ⁻¹ : ☐ електронне голосування ☒ 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	29 липня 2025 року
Проект порядку денного / порядок денний ⁻²	1. Про затвердження зміни адреси місцезнаходження Товариства. 2. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. 3. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 4. Про затвердження (схвалення) вчинених цивільно-правових правочинів та прийнятих управлінських рішень Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом 2021-2025 років. 5. Про затвердження (схвалення) всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства протягом 2016-2025 років. 6. Про прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. 7. Про затвердження нового перелік видів економічної діяльності Товариства за КВЕД. 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 9. Про обрання членів Наглядової Товариства. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Про затвердження зміни адреси місцезнаходження Товариства. <i>Проект рішення: «Затвердити зміну адреси місцезнаходження Товариства на: 19422, Черкаська область, Черкаський район, село Нетеребка, вулиця Центральна, будинок 1-а.»</i> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

	2. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції. <i>Проект рішення: «Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Доручити Генеральному директору Товариства забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.»</i> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 3. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. <i>Проект рішення: «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи» виключити інформацію «АКЦІОНЕРИ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ В.Ц.П., ЯКИЙ ВЕДЕ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 00039002, ПРОВ. ШЕВЧЕНКА, 12, М.КИЇВ., Розмір частки засновника (учасника): 1392950» та замінити її на «Акціонери відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів.»</i> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 4. Про затвердження (схвалення) вчинених цивільно-правових правочинів та прийнятих управлінських рішень Генеральним директором Товариства від імені Товариства протягом 2021-2025 років. <i>Проект рішення: «Затвердити (схвалити) всі вчинені цивільно-правові правочини та всі прийняті управлінські рішення Генеральним директором Товариства Томінцем Сергієм Вікторовичем, від імені Товариства протягом 2021-2025 років.»</i> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 5. Про затвердження (схвалення) всіх рішень, прийнятих Наглядовою радою Товариства протягом 2016-2025 років. <i>Проект рішення: «Затвердити (схвалити) всі прийняті рішення Наглядовою радою Товариства протягом 2016-2025 років.»</i> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 6. Про прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством. <i>Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Генеральним директором Товариства від імені Товариством, протягом року з моменту ухвалення цього рішення, з наступним характером таких правочинів: інвестиційні договори, купівля-продаж, виділення частки з спільного майна, поділ, залік, переведення боргу, уступка права вимоги, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, отримання та надання позик (в тому числі безвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери, з граничною сукупною вартістю таких правочинів, яка становить 1 000 000 000,00 гривень (один мільярд гривень 00 копійок).»</i> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.
--	--

	7. Про затвердження нового перелік видів економічної діяльності Товариства за КВЕД. <i>Проект рішення: «Затвердити наступний новий перелік видів економічної діяльності Товариства за КВЕД:</i> - 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів (основний); - 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; - 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів; - 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами; - 46.34 Оптова торгівля напоями; - 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; - 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; - 52.10 Складське господарство; - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; - 68.1 Купівля та продаж власного нерухомого майна; - 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; - 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів; - 81.21 Загальне прибирання будинків.» Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. <i>Проект рішення: «Припинити повноваження діючих членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства в повному складі.»</i> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. 9. Про обрання членів Наглядової Товариства. <i>Проект рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства:</i> - Ордуханов Тигран Гаррійович (представник акціонера Ордуханова Олексія Гаррійовича); - Демченко Євгеній Васильович (незалежний директор); - Сас Олена Олегівна (представника акціонера Покоша Іштвана).» Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання № 8, включеного до проекту порядку денного. 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. <i>Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. З членом Наглядової ради Товариства Ордухановим Тиграном Гаррійовичем укладається трудовий договір з наведеним у ньому розміром винагороди, з введенням відповідної посади на Товаристві. З іншими членами Наглядової ради Товариства укладаються безоплатні цивільно-правові договори. Надати Генеральному директору Товариства повноваження на підписання трудових та цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.»</i> Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання № 9, включеного до проекту порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://www.pjscviktoria.inf.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть	Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових

ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питання, включених до порядку денного шляхом направлення особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (demchenkoff@ukr.net). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (demchenkoff@ukr.net). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Кожен акціонер має право отримати, а особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, зобов'язана на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку особа відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонер, який скликає збори, не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (demchenkoff@ukr.net) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Інформація про особу відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, є Демченко Євгеній Васильович – Головуючий Загальних зборів.
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	Акціонери можуть користуватися правами після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства». Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру

зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 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. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. Акціонери - власники привілейованих акцій мають право голосу під час вирішення загальними зборами питань про: припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери; внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій; внесення до статуту акціонерного товариства змін, що передбачають емісію нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства; зменшення статутного капіталу акціонерного товариства. Одна голосуюча привілейована акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання. Реалізувати зазначені права акціонери можуть 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; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на власному 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Особа, що скликає збори не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства відповідно до пункту 49 Порядку скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі - Порядок), обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати

	нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Реквізитами акціонера (представника акціонера) є ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Пропозиція до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні (demchenkoff@ukr.net). Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення особи, яка скликає позачергові загальні збори акціонерів Товариства, про включення питання до проєкту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 56 Порядку.
--	---

⁻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.

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах акціонерів 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. 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, 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 акціонерного 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 акціонерного 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 позачергових загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 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 позачергових загальних зборів акціонерів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. Під час голосування на позачергових загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 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 позачергових загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Фонд державного майна України та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах акціонерів (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах акціонерів 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 позачергових загальних зборах акціонерів. Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування). Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті вказаному в цьому повідомленні (http://www.pjscviktoria.inf.ua/). Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата
--	--

	проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборів приймаються виключно до дати завершення голосування акціонерів.
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	Початок: 21 липня 2025 року 10:00 год. Завершення: 01 серпня 2025 року 18:00 год.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁻⁷	---
Інші відомості, передбачені законодавством ⁻⁸	Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів прийнято Ордухановим Олексієм Гаррійовичем, як акціонером, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 16.02.2023 № 154 «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (із змінами). Позачергові загальні збори акціонерів проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Ордуханов Олексій Гаррійович, як акціонер Товариства, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів встановив, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому розділом IX Порядку та затвердив порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) – 01 серпня 2025 року. Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування), які проводяться дистанційно 01 серпня 2025 року у вільному для акціонерів доступі: 21 липня 2025 року 10:00 на веб-сайті http://www.pjscviktoria.inf.ua/. Дата, станом на яку складається реєстр/перелік осіб, яким надсилатиметься персональне повідомлення про проведення загальних зборів: 25 червня 2025 року. Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій demchenkoff@ukr.net - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, 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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах акціонерів 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. 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 позачергових загальних зборах акціонерів лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах акціонерів 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 про проведення позачергових загальних зборів (demchenkoff@ukr.net). 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. У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (demchenkoff@ukr.net) особа яка скликає збори, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 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. Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами Повідомляємо, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не	Рішення акціонера Ордуханова О.Г. № б/н від 16.06.2025

передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	
Дата складання повідомлення	16.06.2025

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.

Ордуханов Олексій Гаррійович