

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "ДЕВОН"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30780664
Місцезнаходження	вул. Князів Острозьких, 24, кв. 21, м. Київ, 01010
Дата і час початку проведення загальних зборів	26.01.2026 11.00
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	З моменту отримання від Центрального депозитарію зведених даних щодо підсумків голосування на позачергових загальних зборах
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.01.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1. Припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Девон» загальними зборами. 2. Визначення кількісного складу і обрання голови правління ПрАТ "Девон" та членів правління (виконавчого органу) загальними зборами. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами правління.
Проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення з питання першого порядку денного: 1. Припинити повноваження членів Правління ПрАТ "Девон": - Ягдовського Сергія Ігоровича (голови Правління) - Галустяна Марата Валерійовича (члена Правління) - Світлицького Віктора Михайловича (члена Правління) Проект рішення з питання другого порядку денного: 2.1. Встановити кількісний склад Правління (виконавчого органу) приватного акціонерного товариства "Девон" у кількості 3 (три) осіб. 2.2. Обрати Єршова Артемія Михайловича на посаду голови Правління приватного акціонерного товариства "Девон". 2.3. Обрати членів Правління ПрАТ "Девон": - Галустяна Марата Валерійовича; - Гладішевського Миколу Володимировича. 2.4. Встановити строк повноважень голови та членів Правління на 3 (три) роки. 2.5. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться із обраними головою правління та членами правління.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://sites.google.com/view/levkovskiy/home для акціонерів та стейкхолдерів/інша/повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерів на 26.01.2026
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Компанією шляхом участі у Загальних зборах та голосування на них шляхом заповнення бюлетенів. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеню для кумулятивного голосування. 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.

	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства. Голосування відбувається юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких
--	--

	юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини. Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини. 8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Інші відомості, передбачені законодавством	Позачергові загальні збори акціонерів скликаються за процедурою, визначеною розділами IV, XX Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02 червня 2023 року № 596 Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, 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.
Дата складання повідомлення	22.12.2025