

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства
зі змінами до порядку денного та до проєктів рішень з питань порядку денного позачергових
дистанційних загальних зборів ПрАТ «ДЕВОН», що відбудуться 26 січня 2026 року

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕВОН»
Ідентифікаційний номер юридичної особи	30780664
Місцезнаходження	вул. Князів Острозьких, буд. 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	Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок 236) реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори, в Порядку № 236, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.01.2026 (станом на 23 годину дня за два робочі дні до проведення таких зборів, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України).
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. 3. Обрання голови та членів Правління ПрАТ «Девон» строком на 3 (три) роки. 4. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Девон». 5. Визначення кількісного складу наглядової ради ПрАТ «Девон». 6. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Девон» строком на 3 (три) роки. 7. Про обрання голови наглядової ради ПрАТ «Девон» строком на 3 (три) роки. 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та головою наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та головою наглядової ради.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного	1. Припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Девон» загальними зборами. Проект рішення з даного питання: 1.1. Припинити повноваження членів Правління ПрАТ «Девон»: - Ягодівського Сергія Ігоровича (голови Правління) - Галустьяна Марата Валерійовича (члена Правління) - Світлицького Віктора Михайловича (члена Правління). <u>Інформація про взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.</u> Можливість підрахунку голосів з питання першого не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань включених до порядку денного. Питання перше порядку денного є взаємопов'язаним з питанням другим та третім порядку денного, неприйняття рішення з питання першого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питанням другим та третім порядку денного. У такому разі друге та третє питання порядку денного вважаються неприйнятими.

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.

Проект рішення з даного питання:

2.1. Встановити кількісний склад Правління (виконавчого органу) Приватного акціонерного товариства «Девон» у кількості 3 (трьох) осіб.

2.2. Обрати Єршова Артемія Михайловича на посаду голови Правління приватного акціонерного товариства «Девон».

2.3. Обрати членами Правління ПрАТ "Девон":

- Галустяна Марата Валерійовича;

- Гладишевського 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. Уповноважити Головуючого Загальних зборів підписати цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) від імені Товариства із головою та членами Правління.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Можливість підрахунку голосів з питання другого залежить від прийняття або не прийняття рішення з питання першого порядку денного.

Питання другого порядку денного є взаємопов'язаним з питанням першим порядку денного, неприйняття рішення з питання першого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питанням другим порядку денного. У такому разі друге питання порядку денного вважається неприйнятим.

3. Обрання голови та членів правління ПрАТ «Девон» строком на 3 (три) роки.

Проект рішення з даного питання:

3.1. Обрати Єршова Артемія Михайловича на посаду голови Правління приватного акціонерного товариства «Девон».

3.2. Обрати членами Правління ПрАТ «Девон»:

- Галустяна Марата Валерійовича;

- Мазура Антона Сергійовича.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Можливість підрахунку голосів з питання третього залежить від прийняття або не прийняття рішення з питання першого та другого порядку денного.

Питання третє порядку денного є взаємопов'язаним з питанням першим та другим порядку денного, неприйняття рішення з питання першого та/або з питання другого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питанням третім порядку денного. У такому разі третє питання порядку денного вважається неприйнятим.

4. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Девон».

Проект рішення з даного питання:

4.1. Припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Девон» у складі:

- Голова наглядової ради: Галустян Гамлет Робертович;

- Член наглядової ради: Львовчкін Олександр Васильович;

- Член наглядової ради: Муравскі Артур (Murawski Artur);

- Член наглядової ради: Паршаков Олександр Євгенович;

- Член наглядової ради: Турчанінов Кирило Володимирович.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Можливість підрахунку голосів з питання четвертого порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань включених до порядку денного.

Питання четверте порядку денного не є пов'язаним з питаннями першим, другим та третім порядку денного.

Питання четверте порядку денного є взаємопов'язаним з питаннями п'ятим, шостим, сьомим та восьмим порядку денного.

Неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питаннями п'ятим, шостим, сьомим та восьмим порядку денного.

5. Визначення кількісного складу наглядової ради ПрАТ «Девон».

Проект рішення з даного питання:

5.1.Визначити кількісний склад наглядової ради ПрАТ «Девон» в кількості 5 (п'ять) осіб.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Можливість підрахунку голосів з питання п'ятого порядку денного залежить від прийняття або не прийняття рішення з питання четвертого порядку денного.

Питання п'яте порядку денного є взаємопов'язаним з питанням четвертим порядку денного.

Неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питанням п'ятим порядку денного.

6. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «Девон» строком на 3 (три) роки.

Проект рішення з даного питання:

6.1.Обрання членів наглядової ради ПрАТ «Девон» здійснюється шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Можливість підрахунку голосів з питання шостого порядку денного залежить від прийняття або не прийняття рішення з питання четвертого порядку денного.

Питання шосте порядку денного є взаємопов'язаним з питанням четвертим порядку денного.

Неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питанням шостим порядку денного.

7. Про обрання голови наглядової ради ПрАТ «Девон» строком на 3 (три) роки.

Перший проект рішення з даного питання:

7.1.Обрати головою наглядової ради Галустяна Гамлета Робертовича.

Другий проект рішення з даного питання:

7.1. Обрати головою наглядової ради Ігоря Серова.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.

Можливість підрахунку голосів з питання сьомого порядку денного залежить від прийняття або не прийняття рішення з питання четвертого порядку денного.

	<i>Питання сьоме порядку денного є взаємопов'язаним з питанням четвертим порядку денного.</i> <i>Неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питанням сьомим порядку денного.</i> 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами та головою наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами та головою наглядової ради. Проект рішення з даного питання: 8.1. Затвердити умови про виконання цивільно-правових договорів з членами та головою наглядової ради, в тому числі розміру їх винагороди, що укладаються між ПрАТ «Девон» та членами наглядової ради Товариства. 8.2. Уповноважити Єршова Артемія Михайловича підписати від імені ПрАТ «Девон» договори з членами та головою наглядової ради. <u>Інформація про взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного загальних зборів та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.</u> <i>Можливість підрахунку голосів з питання восьмого порядку денного залежить від прийняття або не прийняття рішення з питання четвертого порядку денного.</i> <i>Питання восьме порядку денного є взаємопов'язаним з питанням четвертим порядку денного.</i> <i>Неприйняття рішення з питання четвертого порядку денного означає неможливість підрахунку голосів за питанням восьмим порядку денного.</i>
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
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	Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах розміщена на власному веб-сайті акціонера, який скликає загальні збори https://sites.google.com/view/levkovskiy/home. Кожен акціонер має право отримати, а акціонер, який скликає загальні збори зобов'язаний на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонер, який скликає загальні збори надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти laf72@ukr.net. 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 laf72@ukr.net. 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. Акціонер, що скликає збори до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти

	laf72@ukr.net 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). Акціонер, що скликає загальні збори може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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. Уповноважений представник акціонера, що скликає загальні збори Андрій Пилипович Левковський (контактний телефон: (050) 1005513 є особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Інформація про права, надані акціонерам (власникам простих акцій) відповідно до норм частини першої статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: «1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) 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. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства». ПрАТ «Девон» не є емітентом привілейованих акцій
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Девон», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Девон», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Девон», 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 проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти laf72@ukr.net.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право 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 на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом 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 або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 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. 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 товариство та 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. 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 ПрАТ «Девон». 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 ПрАТ «Девон», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 13 січня 2026 року 11:00 Закінчення: 26 січня 2026 року 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який	

буде проведено таку процедуру.	
Інші відомості, передбачені законодавством	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. Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» власник цінних паперів зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо Ви як власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних Вам прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, Ваші цінні папери не будуть враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку. Для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення від 09 січня 2026 року.
Дата складання повідомлення	09 січня 2026 року

**Додаткова інформація,
для розміщення на сайті акціонера, який ініціював проведення Загальних зборів, відповідно до ч.3. ст.47
Закону України «Про акціонерні товариства»**

Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій) надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм та розміщується на сайті акціонера, який скликає Загальні збори <https://sites.google.com/view/levkovskiy/home>.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право 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 на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування) та бюлетеня для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом 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 або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. 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. 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 товариство та 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. 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 ПрАТ «Девон». 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 ПрАТ «Девон», за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.