

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ»

Ідентифікаційний код товариства: 21531523

Повне найменування товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ»
(надалі – Товариство)

Місцезнаходження товариства: Україна, 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39.

Шановний акціонере!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ» повідомляє вас, що Наглядовою радою ПрАТ «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ» 23 січня 2026 року прийнято рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛАНТ-ІНДУСТРІ» та дистанційне їх проведення у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» та керуючись Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06 березня 2023 року (з наступними змінами та доповненнями).

05 березня 2026 року - дата проведення загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування).

Спосіб проведення Зборів: загальні збори акціонерів відбуватимуться шляхом опитування (дистанційно).

20 лютого 2026 року (не пізніше 11 години за київським часом) будуть розміщені у вільному для акціонерів доступі бюлетені для голосування на власному веб-сайті товариства на сторінці за посиланням: <https://21531523.issuer.net.ua>

27 лютого 2026 року (не пізніше 11 години за київським часом) буде розміщений бюлетень для кумулятивного голосування на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <https://21531523.issuer.net.ua>

02 березня 2026 року (станом на 23 годину) - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Розгляд звіту директора товариства за 2025 рік. Затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.
6. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплатити.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради.
8. Про обрання голови та членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради товариства (головою наглядової ради), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

Питання 1: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Встановити наступний порядок проведення зборів товариства:

- на зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;
- рішення з питань порядку денного зборів приймаються голосуванням бюлетенями;
- підрахунок голосів проводиться з урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (із змінами та доповненнями).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 2: Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт наглядової ради товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради товариства за результатами 2025 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 3: Розгляд звіту директора товариства за 2025 рік. Затвердження та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

Проект рішення:

Прийняти до уваги та затвердити звіт директора товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту директора товариства за 2025 рік. Визначити роботу директора товариства за результатами 2025 року задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Керуючись Статутом ст. 3 частиною 3.13 *товариство* не залучає суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності, як таке, що не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес. Була проведена перевірка акціонерного товариства внутрішнім аудитором та прийняття його висновку.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 5: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2025 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками:

- активи товариства станом на 31 грудня 2025 року 59526 тис. грн;
- чистий прибуток товариства за 2025 рік: 14600 тис. грн.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 4 проекту порядку денного.

Питання 6: Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплатити.

Проект рішення:

Чистий прибуток товариства за 2025 рік складає 14600476,78 гривень.

Встановити розмір річних дивідендів у сумі 14659200,00 до оподаткування, що складає 36 грн. на одну акцію після сплати податків;

Наглядовій раді товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Спосіб виплати дивіденди - виплачуються безпосередньо акціонерам.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.

Питання 7: Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради.

Проект рішення: У зв'язку зі смертю голови наглядової ради Пасічника М.В., припинити повноваження відповідно голови та членів наглядової ради: Пасічника М.В., Пасічник Г.О., Петриченко О.Ф.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Питання 8: Про обрання членів наглядової ради товариства.

Проект рішення: Обрання членів наглядової ради товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного.

Питання 9: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради товариства (головою наглядової ради), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради товариства (головою наглядової ради), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 8 проекту порядку денного.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначено в Законі України «Про акціонерні товариства»: <https://21531523.issuer.net.ua>.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит (із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: Galant-Industry@meta.ua

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Громова А.О., корпоративний секретар Товариства.

Телефон для довідок: (044) 333-32-81.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

- Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

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: Galant-Industry@meta.ua

- Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

- Вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право вносити 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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 акціонерного 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.

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 до питання та/або проекту рішення.

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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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 в порядку визначеному НКЦПФР. 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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.

Видача 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 реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це товариство (реєстраційну комісію) 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.

Порядок участі та голосування на Зборах

Голосування на зборах розпочинається з 11 годин 00 хвилин: 20 лютого 2026 року.

Голосування на зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: 05 березня 2026 року.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2025 рік (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	59526	59687
Основні засоби (за залишковою вартістю)	33547	33816
Запаси	181	176
Сумарна дебіторська заборгованість	3030	3595
Гроші та їх еквіваленти	22767	22099

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	49735	48980
Власний капітал	50188	49433
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	385	385
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	9338	10254
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	14600	13829
Середньорічна кількість акцій (шт.)	366480	366480
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	39,84	37,73

Наглядова рада ПрАТ «ГАЛАНТ - ІНДУСТРІ»