

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка"
Ідентифікаційний код юридичної особи	00481241
Місцезнаходження	61010, Харківська область, м. Харків, Основ'янський р-н, вул. Гордієнківська, буд. 1
Дата проведення загальних зборів	20.07.2026
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення:
	електронне голосування
	X 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	15.07.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<p>1. Про внесення змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій А, В, С, D, E, F, G, H, I, J та необхідність надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакету документів для погодження відповідних змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій А, В, С, D, E, F, G, H, I, J.</p> <p>2. Про внесення змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій K, L, M, N, O, P, Q та необхідність надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакету документів для погодження відповідних змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій K, L, M, N, O, P, Q.</p> <p>3. Про внесення змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій R, S, T, U, V, W та необхідність надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакету документів для погодження відповідних змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій R, S, T, U, V, W.</p> <p>4. Про надання повноважень Директору Товариства права підпису пакету документів на</p>

	<p>подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо погодження змін: до рішення про закриті (приватне) розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J; до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій K, L, M, N, O, P, Q; до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій R, S, T, U, V, W.</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Проект рішення з питання 1: Внести зміни до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J затвердженого Протоколом № 43 засідання Наглядової ради Товариства від "02" червня 2016 року, що викладені у Додатку № 1 до ПРОТОКОЛУ № 22 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА" та надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для погодження змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J.</p> <p>Проект рішення з питання 2: Внести зміни до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій K, L, M, N, O, P, Q, затвердженого Протоколом № 01/08 засідання Наглядової ради Товариства від "01" серпня 2017 року, що викладені у Додатку № 2 до ПРОТОКОЛУ № 22 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА" та надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для погодження змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій K, L, M, N, O, P, Q.</p> <p>Проект рішення з питання 3: Внести зміни до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій R, S, T, U, V, W, затвердженого Протоколом № 10/05 засідання Наглядової ради Товариства від "10" травня 2018 року, що викладені у Додатку № 3 до ПРОТОКОЛУ № 22 позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХІМФАРМЗАВОД "ЧЕРВОНА ЗІРКА" та надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для погодження змін до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій R, S, T, U, V, W.</p>

	<p>Проект рішення з питання 4: Надати Директору Товариства право підпису пакету документів на подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо погодження змін: до рішення про закриті (приватне) розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій А, В, С, D, E, F, G, H, I, J; до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій K, L, M, N, O, P, Q; до рішення про приватне розміщення іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) облігацій серій R, S, T, U, V, W.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://chervonazirka.com.ua/ua/news/category/akcioneram-.html</p>
<p>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</p>	<p>Товариство не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство, зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.</p> <p>Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти Товариства (yurist@redstar.org.ua).</p> <p>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 електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти Товариства (yurist@redstar.org.ua).</p> <p>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 (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.</p>

	<p>102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 103 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства (yurist@redstar.org.ua) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - корпоративний секретар Яковлева Наталія Григорівна, телефон /057/ 733-17-58.</p>
<p>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</p>	<p>Права акціонерів - власників простих акцій:</p> <p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством.</p> <p>Такими правами акціонери можуть користуватися протягом строку діяльності Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Надання пропозицій не передбачено</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних</p>	<p>Представником акціонера на Загальних зборах</p>

зборах за довіреністю

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів.

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 Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. 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. Якщо для участі у 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 Товариства, 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 Зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного

	<p>зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p>
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	07.07.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	07.07.2026 11:00 20.07.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>07 липня 2026 р. (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: https://chervonazirka.com.ua/TinyMCEfull/upload-files/Bulleten_golos_poryadku_dennogo_2026.pdf</p> <p>Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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. Перелік документів, що надаються додатково, необхідно узгодити з цією депозитарною установою.</p> <p>Також, бюлетені можуть надаватися депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, що були засвідчені:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 2) депозитарною установою, яка обслуговує

	<p>рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.</p> <p>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 загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.</p> <p>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.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>30/06/26 30.06.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>30.06.2026</p>