

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до порядку денного річних дистанційних загальних зборів
акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕОКОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи 04012000)
(надалі - Товариство)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕОКОН» повідомляє про включення нових питань до проекту порядку денного та проектів рішень до питань проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 14 квітня 2026 року.

Відповідно ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонера які сукупно є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Оновлений перелік питань, включених до порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів:

1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024-2025 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024-2025 роки
5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
10. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Проект рішення по питанню порядку денного: «1. Про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

1.1. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Генерального директора визнати задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №1 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проєкту порядку денного: «2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.»

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №2 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проєкту порядку денного «3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту».

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №3 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проєкту порядку денного «4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024-2025 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2024-2025 роки.

4.1 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2024 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2024 року: 83325 тис. грн.;

– чистий прибуток Товариства за 2024 рік: 8293 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2024 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.2 Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Затвердити результати фінансової звітності за 2025 рік з наступними основними показниками:

– активи Товариства станом на 31 грудня 2025 року: 73601 тис. грн.;

– чистий збиток Товариства за 2025 рік: 3001 тис. грн.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проєкту порядку денного: «5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

5.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 15 квітня 2026 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проєкту порядку денного «6. Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Остаточний проєкт рішення з цього питання формується за результатами пропозицій, отриманих від акціонерів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №6 проєкту порядку денного залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №5 проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проєкту порядку денного: «7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

7.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується.

7.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕОКОН», у редакції, що додається.

7.3. Обрати Генерального директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕОКОН».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №7 проєкту порядку денного залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання №6 проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проєкту порядку денного: «8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та визначення осіб, уповноважених підписати Статут Товариства в новій редакції.»

8.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №8 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проєкту порядку денного: «9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.»

9.1. У зв'язку зі змінами у чинному законодавстві, внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції, а саме:

Затвердити нову редакцію положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Кодекс (принципи) корпоративного управління Товариства.

9.2. Обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання вищезазначених внутрішніх положень Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №9 проєкту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проєкту порядку денного.

Проект рішення по питанню проекту порядку денного: «10. Про внесення змін до інформації про Товариство, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.»

10.1. Доручити Голові виконавчого органу Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацію нової редакції Статуту Товариства та іншими змінами, прийнятими на цих загальних зборах акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №10 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх та/або наступних питань, включених до проекту порядку денного.

Затвержені форми бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства у вільному доступі для акціонерів (їх представників) буде розміщено на власному веб-сайті Товариства (<https://04012000.emitent.net.ua/>) - не пізніше 03.04.2026 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетень для кумулятивного голосування - не пізніше 10.04.2026 року. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18 годині 14.04.2026 року