

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) дистанційних річних загальних зборів акціонерного товариства
- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Млибор»

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Млибор»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14226133
Місцезнаходження	14026, місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця Елеваторна, будинок 1
Дата і час початку проведення загальних зборів	09 -00 15 квітня 2026 р.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	З 11:00 год, 03 квітня 2026 р. до 18:00 год 15 квітня 2026 р.
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	З 11:00 год, 03 квітня 2026 р. до 18:00 год 15 квітня 2026 р.
Дата розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені	03 квітня 2026 р. http://mlybor.com.ua/
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	09 квітня 2026 р.
Проект порядку денного / порядок денний ²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 2. Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2025 рік. 5. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2025 рік. 6. Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах. 7. Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість. 8. Про прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчинені Товариством з 16.04.2025 р. по 15.04.2026 р. 9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства 10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. 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. 12. Про поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк» на нові умови фінансування.

<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання №1. “Про обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.”</p> <p>Проект рішення з 1 питання проекту порядку денного:</p> <p>1.1. Призначити (обрати) лічильну комісію у наступному складі: голова комісія - Дорошенко Валентина Вікторівна; член комісії – Грицай Дмитро Миколайович; член комісії – Васильєв Володимир Сергійович.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Питання №2. «Про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства про роботу за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»</p> <p>Проект рішення з 2 питання проекту порядку денного:</p> <p>2.1.Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Питання №3. «Про розгляд звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.»</p> <p>Проект рішення з 3 питання проекту порядку денного:</p> <p>3.1. Звіт виконавчого органу я Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік – затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Питання №4. «Про розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2025 р.</p> <p>Проект рішення з 4 питання проекту порядку денного:</p> <p>4.1. Затвердити висновки зовнішнього аудиту та затвердити заходи за результатами його розгляду.</p> <p>4.2.Річний фінансовий звіт (звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства) Товариства за 2025 рік - затвердити.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питання 3, включених до проекту порядку денного.</p>
---	--

Питання №5. «Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2025 р.»

Проект рішення з 5 питання проекту порядку денного:
5.1. Не розподіляти прибуток у зв'язку з його відсутністю. Покрити збитки за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань 3, 4 включених до проекту порядку денного.

Питання №6. «Про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах.»

Проект рішення з 6 питання проекту порядку денного:
У зв'язку з неможливістю на дату проведення річних Загальних зборів визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

6.1. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період з 15.04.2026 року по 14.04.2027 року (включно) значних правочинів, предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк»; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов'язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; - договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), корпоративних прав, відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - разове продовження строку дії укладених з АТ «Райффайзен Банк» договорів щодо прийняття грошових зобов'язань не більше ніж на 5 (п'ять) років та/або разове збільшення взятих на себе Товариством грошових зобов'язань на 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів) грн. 00 копійок.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг в АТ «Райффайзен Банк» з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати на 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів) грн. 00 копійок, а строк таких зобов'язань Товариства не може перевищувати 5 (п'ять) років; - операцій з майном (майновими права) Товариства з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати на 500 000 000,00 грн (п'ятсот мільйонів) грн. 00 копійок.

6.2. Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: - погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних

правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період з 15.04.2026 року по 14.04.2027 року (включно);

- погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо. Надати повноваження Директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дня проведення річних Зборів акціонерів Товариства, а саме:- будь-яких договорів, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, Договору (ів) іпотеки, договорів про внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави та/або будь-яких інших договорів та документів на їх виконання, пов'язаних з вчиненням Товариством таких правочинів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів;- будь-яких Договорів, в тому числі, але не обмежуючись: Договору (ів) поруки, Договору (ів) іпотеки, Договору (ів) майнової поруки, Договору (ів) позики, договорів про внесення змін та доповнень до іпотечного (іпотечних) договорів, Договору (ів) застави та/або будь-яких інших договорів на суму, що становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за граничною сукупною вартістю, еквівалентною 100 000 000,00 USD (сто мільйонів доларів США) на момент вчинення таких правочинів.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

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 № 7. «Про схвалення вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.»

Проект рішення з 7 питання проекту порядку денного:
7.1. Схвалити вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення на Зборах та надати повноваження Директору Товариства на укладення та підписання від імені Товариства правочинів, щодо яких є заінтересованість, а саме будь-яких договорів та документів на їх виконання, пов'язаних з вчиненням

Товариством таких правочинів на суму, що перевищує 1% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства на момент вчинення таких правочинів.

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 прийняття рішення щодо схвалення значних правочинів, які вчинені Товариством з 16.04.2025 року по 15.04.2026 р.».

Проект рішення з 8-го питання проекту порядку денного:

8.1.Схвалити (затвердити) у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі-Закон) правочини, які вчинені Товариством з 16.04.2025 року по 15.04.2026 р.

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 №9 «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення з 9-го питання проекту порядку денного:

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

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 №10 «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Проект рішення відсутній (кумулятивне голосування).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань (питання №9) , включених до проекту порядку денного.

Питання №11 «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».

Проект рішення з 11 питання проекту порядку денного:

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

11.2. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

11.3. Обрати Голову загальних зборів Товариства або керівника Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Товариства з правом передоручення таких повноважень третім особам на власний розсуд.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань (питання №9,10) , включених до проекту порядку денного.

Питання №12. «Про поширення діючого забезпечення перед АТ «Райффайзен Банк».

Проект рішення з 12 питання проекту порядку денного:

12.1.

Поширити іпотеку/заставу за:

- Іпотечним договором, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Підгаєцьким А.І. 28.11.2017 р., за реєстровими № 1662;
- Договором застави основних засобів №12/190/732 від 28.11.2022 р.

за виконання зобов'язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Чернігівська індустріальна молочна компанія» (код ЄДРПОУ 34832050) та Приватного підприємства «Агропрогрес» (код ЄДРПОУ 31174509), у тому числі тих, що виникнуть у майбутньому та які походять з умов Генерального договору на здійснення кредитних операцій №010/150-2/530 від 03.08.2017 р. (далі - ГД) перед АТ «Райффайзен Банк» у зв'язку із:

- Продовженням до «01» вересня 2029 р. строку ГД та доповненням ГД новою валютою фінансування/кредитування УАН, без зміни ліміту ГД який встановлено в розмірі еквівалентному 11 500 000,00 доларів США (Одинадцять мільйонів п'ятсот тисяч доларів США 00 центів).

При прийнятті рішення враховано, що:

- цією заставою/іпотекою забезпечуються усі зобов'язання за ГД та договорами/додатковими угодами, що будуть укладені в його межах, в тому числі щодо повернення кредитних коштів, сплати процентів та комісій, відшкодування коштів сплачених Банком третім особам згідно умов ГД, сплати штрафних санкцій, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті Банку;
- сума всіх укладених в межах ГД договорів та додаткових угод може перевищувати ліміт ГД, однак в будь-якому випадку, протягом строку дії ГД на будь-яку дату загальний розмір основної суми заборгованості за всіма кредитними операціями не може перевищувати ліміт ГД.»

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

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://www.mlybor.com.ua</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є Директор Товариства – Ярош Сергій Миколайович (контактний телефон: 0462-72-87-63)</p> <p>Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери - 14026, Чернігівська обл., місто Чернігів, Новозаводський район, вулиця Елеваторна, будинок 1, кабінет 1.</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане 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 до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти mlybor-emitent@imcagro.com.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, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти mlybor-emitent@imcagro.com.ua. 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.</p> <p>ПрАТ «Млибор» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mlybor-emitent@imcagro.com.ua 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). Товариство 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.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно</p>

<p>отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти mlibor-emitent@imcagro.com.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, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти mlibor-emitent@imcagro.com.ua. 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.</p> <p>ПрАТ «Млибор» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти mlibor-emitent@imcagro.com.ua 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). Товариство 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.</p> <p>Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради визначений Статутом Товариства (3 особи) – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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.</p> <p>Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що</p>
--	---

забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти mlibor-emitent@imcagro.com.ua.

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 ПрАТ «Млибор» 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 кумулятивного голосування (з питання порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

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 обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства. Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18 години 00 хвилин 15 квітня 2026 року (дати закінчення голосування).

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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.

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 голосуванні вказується акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

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

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

	<p>2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</p> <p>3) 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.</p>
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Емітентом оголошено чергові збори акціонерів.

- ⁻¹ Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери.
- ⁻² У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
- ⁻³ Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
- ⁻⁴ У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.

1	2
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	<p>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.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>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.</p>

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи ⁵	Емітентом заплановано проведення дистанційних загальних зборів.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁶	До 18:00 год 15 квітня 2026 р.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру ⁷	Статутний капітал Емітента не зменшується.
Інші відомості, передбачені законодавством ⁸	Інших відомостей немає.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради Емітента №2 від 11.03.2026 р.
Дата складання повідомлення	11.03.2026 р.

Наглядова рада ПРАТ Млибор