

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕВОН» (код ЄДРПОУ 30780664)
що відбудуться 29 квітня 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	29.04.2026 18.00 (дата завершення голосування). (Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», час початку проведення дистанційних загальних зборів не зазначається).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2026
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.
Порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ДЕВОН» на 2022 - 2026 роки.2. Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДЕВОН» за 2021 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік).3. Розгляд річного звіту ПРАТ «ДЕВОН» за 2021 рік.4. Розгляд звітів наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.5. Розгляд звіту правління ПРАТ «ДЕВОН» за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.6. Розгляд звіту ревізійної комісії ПРАТ «ДЕВОН» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.7. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності ПРАТ «ДЕВОН» у 2021 році.8. Затвердження статуту ПРАТ «ДЕВОН» в новій редакції.9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії ПРАТ «ДЕВОН».10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН»11. Визначення кількісного складу наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН»12. Про обрання членів наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» строком на 3 (три) роки.13. 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.14. Обрання голови наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» строком на 3 (три) роки.15. Внесення змін до відомостей ЄДРПОУ щодо осіб, які мають право представляти ПРАТ «ДЕВОН» без довіреності.

Проекти рішень (крім кумулятивного
голосування) з кожного питання,
включеного до проекту порядку денного

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ДЕВОН» на 2022 - 2026 роки.

Проект рішення з даного питання :

1.1. Призначити ТОВ «АФ „ГАЛИЧИНА АУДИТСЕРВІС“» (ідентифікаційний код 22599983) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «Девон» за 2022-2023 роки відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.2. Призначити ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ» ідентифікаційний код 45039881 суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ДЕВОН» за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

1.3. Призначити ТОВ «ГАЛИЧИНА-АУДИТ» ідентифікаційний код 45039881 суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРАТ «ДЕВОН» на 2026 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

2. Розгляд результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДЕВОН» за 2021 рік (річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік).

Проект рішення з даного питання :

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) ПРАТ «ДЕВОН» за 2021 рік.

3. Розгляд річного звіту ПРАТ «ДЕВОН» за 2021 рік.

Проект рішення з даного питання:

3.1. Затвердити річний звіт ПРАТ «Девон» за 2021 рік

4. Розгляд звітів наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення з даного питання:

4.1. Затвердити звіти наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки, визнати роботу наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» задовільною та схвалити. Роботу наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

5. Розгляд звіту правління ПРАТ «ДЕВОН» за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з даного питання :

5.1. Затвердити звіти правління ПРАТ «ДЕВОН» за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки, визнати роботу правління ПРАТ «ДЕВОН» задовільною та схвалити. Роботу правління Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

6. Розгляд звіту ревізійної комісії ПРАТ «ДЕВОН» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з даного питання:

6.1. Затвердити звіт ревізійної комісії ПРАТ «ДЕВОН» за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії ПРАТ «Девон» задовільною.

7. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності ПРАТ «ДЕВОН» у 2021 році.

Проект рішення з даного питання:

7.1. Чистий прибуток, отриманий ПРАТ «ДЕВОН» у 2021 році в сумі 161 932 000 грн залишити нерозподіленим.

7.2. За результатами господарської діяльності ПРАТ «ДЕВОН» в 2021 році дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

8. Затвердження статуту ПРАТ «ДЕВОН» в новій редакції.

Проект рішення з даного питання:

8.1. Затвердити статут ПРАТ «ДЕВОН» в новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати статут в новій редакції та провести державну реєстрацію змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Прийняття рішення по питанню порядку денного №8 означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №14.

9. Припинення повноважень членів ревізійної комісії ПРАТ «ДЕВОН»

Проект рішення з даного питання:

9.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії ПРАТ «ДЕВОН» у повному складі:

1. Голова ревізійної комісії: Горяженко Юрій Олександрович.
2. Член ревізійної комісії: Базуркаєв Руслан Омарович.
3. Член ревізійної комісії: Куляса Кшиштоф.

10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН»

Проект рішення з даного питання:

10.1 Припинити повноваження наглядової ради ПРАТ «Девон» у складі:

1. Голова наглядової ради: Галустян Гамлет Робертович
2. Член наглядової ради: Львовчкін Олександр Васильович
3. Член наглядової ради: Муравські Артур (Murawski Artur)
4. Член наглядової ради: Паршаков Олександр Євгенович
5. Член наглядової ради: Турчанинов Кирило Володимирович

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

Неприйняття рішення по питанню порядку денного №10, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №11, 12, 13, 14.

11. Визначення кількісного складу наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН»

Проект рішення з даного питання:

11.1. Визначити кількісний склад наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» у кількості 5 (п'ять) осіб.

12. Про обрання членів наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» строком на 3 (три) роки.

Обрання членів наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

13. 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:

13.1. Затвердити умови про виконання цивільно-правових договорів з членами та головою наглядової ради, в тому числі розміру їх

	<p>винагороди, що укладаються між ПРАТ «ДЕВОН» та членами наглядової ради Товариства.</p> <p>13.2. Уповноважити Єршова Артемія Михайловича підписати від імені ПРАТ «ДЕВОН» договори з членами та головою наглядової ради.</p> <p>14. Обрання голови наглядової ради ПРАТ «ДЕВОН» строком на 3 (три) роки.</p> <p><i>Проект рішення з даного питання:</i></p> <p>14.1. Обрати головою наглядової ради Галустяна Гамлета Робертовича.</p> <p><i>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів.</i></p> <p><i>Прийняття рішення по питанню порядку денного №8, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з пов'язаним питанням №14.</i></p> <p>15. Внесення змін до відомостей ЄДРПОУ щодо осіб, які мають право представляти ПРАТ «ДЕВОН» без довіреності.</p> <p><i>Проект рішення з даного питання:</i></p> <p>15. Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство стосовно осіб, які мають право представляти ПРАТ «ДЕВОН» без довіреності.</p>
--	--

<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства""</p>	<p>https://30780664.issuer.net.ua</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>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 річних загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів 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 dewon_info@i.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 dewon_info@i.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>Товариство 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 dewon_info@i.ua із зазначенням імені (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). Компанія може надати одну загальну відповідь на всі</p>

	<p>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. Також акціонери можуть ознайомитися із матеріалами щодо питань, які виносяться на розгляд загальних зборів у порядку, передбаченому статутом, у робочий час з 10.00 до 17.00 год щоденно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, 11- Б. Відповідальна за надання документів – Мелкумян А.С. , тел. +380961512121</p>
<p>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</p>	<p>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</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку річних 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 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 dewon_info@i.ua.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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</p>

	<p>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.</p>
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: 19 квітня 2026 року 11:00 Закінчення: 29 квітня 2026 року 18:00

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті ,на якій буде розміщено бюлетень	19 квітня 2026 року
Дата розміщення бюлетеню для кумулятивного голосування щодо обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті , на якій буде розміщено бюлетень	25 квітня 2026 року
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який	

буде проведено таку процедуру.	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>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.</p> <p>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.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради від 11 лютого 2026 року
Дата складання повідомлення	11 лютого 2026 року

*Додаток 1 до Протоколу засідання Наглядової ради
ПРАТ «ДЕВОН» від 11.02.2026 р.*