

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

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Зеленбуд»
Ідентифікаційний код юридичної особи	20761706
Місцезнаходження	Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, буд. 129
Дата проведення загальних зборів	13 липня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення <sup>1</sup> : _____ <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> <u>опитування (дистанційно)</u>
Час початку проведення загальних зборів <sup>2</sup>	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок реєстрації: 10.00 год. 26 червня 2026 р. Закінчення реєстрації: 18.00 год. 13 липня 2026 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	08 липня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний <sup>3</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки і прийняття рішення за результатами розгляду.</li> <li>2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.</li> <li>3. Внесення змін до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.</li> <li>4. Створення і умови формування додаткового капіталу Товариства.</li> <li>5. Надання повноважень на підписання усіх необхідних документів та на проведення усіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту та інших необхідних відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.</li> </ol> <p>Повідомляємо про наявність взаємозв'язку між питаннями 3, 4 і 5 порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з 4-го і 5-го питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з 3-го питання порядку денного.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2024 рік і 2025 роки.</li> <li>2. 1. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2024 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 рік. 2. Встановити, що одержані Товариством збитки у 2024 році в сумі 151 470,51 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році. 3. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2025 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 рік. 4. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 96 886,51 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати (розмір дивідендів не затверджувати), а суму чистого прибутку Товариства за 2025 рік скерувати на покриття збитків Товариства минулих років.</li> <li>3. 1. Внести зміни до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.</li> <li>4. 1. Створити додатковий капітал АТ «Зеленбуд» з метою фінансової підтримки поточної діяльності та оперативного вирішення питань щодо покриття збитків Товариства, погашення заборгованостей, а також виконання фінансових зобов'язань Товариства перед кредиторами та бюджетами всіх рівнів, зокрема, щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2. Сформувані додатковий капітал АТ «Зеленбуд» у загальній сумі до 10 000 000,00 (Десяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових грошових внесків таких акціонерів (без дотримання пропорційності щодо кількості акцій/розмірів часток у статутному капіталі Товариства): Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-логістик» (ІКЮО: 05528639); Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ІКЮО: 22334753), яке діє від власного імені</li> </ol>

	<p>в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» (ідентифікаційний код за ЄДРПІ: 233075); 3. Встановити такі інші умови формування додаткового капіталу (внесення коштів): без збільшення статутного капіталу Товариства та без додаткової емісії акцій чи інших цінних паперів; зі збереженням кількості належних акціонерам Товариства акцій, їх номінальної вартості та співвідношенням голосів акціонерів на загальних зборах; на безповоротній основі, що не створює для Товариства жодних зобов'язань щодо їх повернення або виплати будь-яких відсотків; можливість вносити кошти як у повному обсязі одноразово, так і окремими частинами (траншами) у будь-якому розмірі, виходячи з фінансових потреб Товариства в межах затвердженої граничної суми і строку; строк для повного або часткового внесення коштів – до 31 грудня 2027 року.</p> <p>5. Уповноважити т.в.о. директора Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича на підписання всіх необхідних документів та на вчинення дій, необхідних для належної державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Зеленбуд» і внесення за потреби інших змін до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в <a href="#">частині третій</a> статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p><a href="https://20761706.infosite.com.ua/">https://20761706.infosite.com.ua/</a></p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів<sup>4</sup>, та посадова особа<sup>5</sup> акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Для отримання інформації, документів та/або відповідей на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів (чи проекту порядку денного), кожен акціонер має право надіслати відповідний запит довільної форми на електронну поштову адресу Товариства: <a href="mailto:zelenbud_lviv@ukr.net">zelenbud_lviv@ukr.net</a>. Запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Документи (копії документів) в електронній формі надаються на запит акціонера безкоштовно. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Також акціонери можуть ознайомитися з відповідними документами за адресою: Львівська обл., м. Львів, вул. Головацького, буд. 23А, к.34 (у робочі дні з 09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва - з 13.00 год. до 14.00 год.). Інші питання щодо порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до загальних зборів, врегульовані нормами Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – <b>Закон</b>) і Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 (далі – <b>Порядок</b>). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Заводін Костянтин Євгенович (тел.: +38 (032)-234-47-18).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог <a href="#">статей 27 і 28</a> 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>З дати отримання цього повідомлення та до дати проведення зборів або в межах передбачених нормами законодавства спеціальних строків кожен акціонер має можливість, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та про господарську діяльність Товариства;</li> <li>– отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запити, в тому числі щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів;</li> <li>– користуватися іншими правами згідно із нормами законодавства.</li> </ul>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>У зв'язку з тим, що позачергові загальні збори проводяться за скороченою процедурою відповідно до ст. 45 Закону, згідно із ч.13 ст. 49 Закону, норми ст. 49 Закону (щодо порядку внесення пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів) не застосовуються.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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 порядку, встановленому нормами Положення про провадження депозитарної діяльності,</p>

	<p>затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735. 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. 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 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. 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. 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. Інші питання участі у зборах за довіреністю врегульовані нормами Порядку.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи <sup>6</sup>	-
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 <sup>7</sup>	<p>26 червня 2026 року. Посилання на сторінку на власному вебсайті: <a href="https://20761706.infosite.com.ua/">https://20761706.infosite.com.ua/</a></p>
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування <sup>7</sup>	3 10 <sup>00</sup> год. 26.06.2026 до 18 <sup>00</sup> год. 13.07.2026
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру <sup>8</sup>	-
Інші відомості, передбачені законодавством <sup>9</sup>	<p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою. До укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою обмежується Ваше право на участь в управлінні Товариством шляхом голосування на зборах. У зв'язку з наведеним, просимо звернутися будь-яким зручним для Вас способом до депозитарної установи АТ АКБ «Львів» для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, що зараховані на Ваш рахунок в цінних паперах у процесі дематеріалізації випуску акцій Товариства. Адреса депозитарної установи АТ Акціонерно-комерційний банк «Львів»: 79008, місто Львів, вулиця Сербська 1, контактні телефони: (032) 245-64-21 або (050) 418-37-36, електронна пошта: <a href="mailto:depo@bank.lviv.ua">depo@bank.lviv.ua</a>.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) не пізніше дати і часу завершення голосування направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства (<a href="https://20761706.infosite.com.ua/">https://20761706.infosite.com.ua/</a>) відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18.00 годині 13.07.2026 р. Бюлетені приймаються виключно до 18.00 год. дати завершення голосування. Бюлетень для голосування засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника), та направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У період дії воєнного стану, згідно із Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023, бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. При цьому, у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі,</p>

	підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Інші питання участі та голосування на зальних зборах, що проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори), визначаються нормами Порядку.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 20/26 від 24.06.2026
Дата складання повідомлення	24.06.2026

<sup>-1</sup> Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

<sup>-2</sup> У разі проведення очних або електронних загальних зборів

<sup>-3</sup> У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

<sup>-4</sup> Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).

<sup>-5</sup> У разі скликання загальних зборів акціонерами — особа, визначена такими акціонерами.

<sup>-6</sup> У разі проведення електронних загальних зборів.

<sup>-7</sup> У разі проведення дистанційних загальних зборів.

<sup>-8</sup> У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

<sup>-9</sup> У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.