

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»

від 22.12.2025 року №ОД-0012

ПОВІДОМЛЕННЯ**про проведення позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Рівненський радіотехнічний завод»**

1	2
Повне найменування юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14314989
Місцезнаходження акціонерного товариства	33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25
Дата і час початку проведення загальних зборів	02.03.2026 року (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 враховуючи норми частини другої статті 58 Закону України «Про акціонерні товариства», дата проведення дистанційних загальних зборів – це дата, яка є датою завершення голосування, а саме: останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Час початку проведення загальних зборів у повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів акціонерного товариства не зазначається.
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційні)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Станом на 23 годину 25 лютого 2026 року
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none">1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.2. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.4. Про встановлення строку дії повноважень обраних членів Наглядової ради.5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.7. Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного. Інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного), а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного)

1. Про несення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту згідно чинного законодавства.
4. У зв'язку із перейменуванням виконавчого органу з «Дирекція» на «Правління» до затвердження відповідних положень у всіх документах Товариства використовувати назву виконавчого органу «Правління» (у відповідних відмінках).

Взаємозв'язок між питання № 1 та іншими питаннями відсутній.

2. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:
 - Бережного Кирила Михайловича (Голова Наглядової ради);
 - Таборовця Андрія Петровича;
 - Косіва Сергія Павловича;
 - Пилипчук Ірини Юріївни;
 - Мороченця Ярослава Івановича.

Взаємозв'язок: у випадку неприйняття рішення з питання № 2 не можливо підраховувати голоси та прийняти рішення з питань № 3, 4, 5.

3. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не публікується через особливості процедури кумулятивного голосування

Взаємозв'язок: у випадку неприйняття рішення з питання № 2 не можливо підраховувати голоси та прийняти рішення з питання № 3.

4. Про встановлення строку дії повноважень обраних членів Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Встановити строк дії повноважень обраних членів Наглядової ради - 3 роки з дати цього рішення.

Взаємозв'язок: у випадку неприйняття рішення з питань № 2, 3 не можливо підраховувати голоси та прийняти рішення з питання № 4.

5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Взаємозв'язок: у випадку неприйняття рішення з питань № 2, 3, 4 не можливо підраховувати голоси та прийняти рішення з питання № 5.

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень

	<p>Наглядівій раді на розпорядження майном Товариства.</p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати проведення цих загальних зборів, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки та позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), за умови надання Наглядовою радою згоди на їх укладення. 2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів – 1 мільярд гривень. 3. Право на підписання значних правочинів надати Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) або посадовій особі за довіреністю, при обов'язковому погодженні із Наглядовою радою Товариства. 4. Уповноважити Наглядову раду на розпорядження майном Товариства в межах встановленої граничної сукупної вартості значних правочинів. <p><i>Взаємозв'язок між питання № 6 та іншими питаннями відсутній.</i></p> <p>7. Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.</p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Компенсувати ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» документально підтверджені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів. <p><i>Взаємозв'язок між питання № 7 та іншими питаннями відсутній.</i></p>
<p>URL-адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://radiozavod.rv.ua</p>
<p>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.</p>	<p>Дата розміщення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі: 13.02.2026 року на веб-сайті https://radiozavod.rv.ua</p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеню для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі: 24.02.2026 року на веб-сайті https://radiozavod.rv.ua.</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питання, включених до порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (vitaliy.paska@utevolution.com). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, 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) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (vitaliy.paska@utevolution.com). 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. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії</p>

	<p>документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (vitaliy.paska@utevolution.com.) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, є Паска Віталій Віталійович. Телефон +380637447784.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 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>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 та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного позачергових загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк;

	<p>- відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах).</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.</p> <p>Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства відповідно до пункту 45 цього розділу, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.</p> <p>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, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) 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 вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Порядку.</p> <p>Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства або у випадку скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами (крім приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі), та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих</p>

	<p>акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) недотримання строку, встановленого пунктом 44 цього розділу; 2) неповноти даних, передбачених пунктами 45, 47 та 50 цього розділу. <p>Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених підпунктом 1 та/або підпунктом 2 цього пункту, у разі неподання акціонерами жодного проєкту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерів.</p> <p>Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, зазначеному в абзацах третьому, четвертому пункту 5 розділу I цього Порядку.</p> <p>У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, зазначеному в абзацах третьому, четвертому пункту 5 розділу I цього Порядку.</p> <p>Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проєктом порядку денного та проєктами рішень з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті (у випадку скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті визначеному такими акціонерами) інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових 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 безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на</p>

	<p>позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в позачергових загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в позачергових загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових 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 позачергових загальних зборах особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 25 лютого 2026 року (станом на 23 годину). Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву. Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування). Датою початку голосування акціонерів з питання порядку денного (крім кумулятивного голосування) є дата розміщення бюлетеню для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі (13 лютого 2026 року) на власному веб-сайті за посиланням https://radiozavod.rv.ua. Датою завершення голосування акціонерів з питання порядку денного є дата проведення позачергових загальних зборів – 02 березня 2026 року. Бюлетені для голосування на позачергових загальних зборів приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування акціонерів</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	<p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) – 13.02.2026 11:00 год.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для кумулятивного голосування – 24.02.2026 11:00 год.</p> <p>Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (крім кумулятивного голосування) та бюлетенів для кумулятивного голосування – 02.03.2026 18:00 год.</p>

<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>-</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів прийнято ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН», як акціонером, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p>Позачергові загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок).</p> <p>Керуючись розділом VI Порядку ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН», як акціонер Товариства, скликає позачергові загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому розділом IX Порядку та затвердила порядок денний позачергових загальних зборів.</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів (дата завершення голосування) – 02 березня 2026 року.</p> <p>Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій (vitaliy.paska@utevolution.com) - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів.</p> <p>Порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборів засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.</p> <p>Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (після 18 години 00 хвилин 02 березня 2026 року), вважається таким, що не поданий.</p> <p>Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено в порядку встановленому пунктом 96 Порядку; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного.</p> <p>Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів. Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах таким 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. 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 позачергових загальних зборах лише щодо тієї</p>

	<p>кількості акцій, права на які обліковуються на рахунок в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на позачергових загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення позачергових загальних зборів (vitaliy.paska@utevolution.com). У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У разі, якщо документи, передбачені вищезазначеним абзацом, були направлені на адресу електронної пошти (vitaliy.paska@utevolution.com). Особа, яка скликає загальні збори протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. Повідомлення надається із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення позачергових загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити 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.</p> <p>Інформація щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами Товариство повідомляє, що для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти договір з депозитарною установою.</p>
Рішення про затвердження повідомлення	№ОД-0012 від 22.12.2025 року
Дата складання повідомлення	22.12.2025 року