

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами, які
надають забезпечення за такими цінними
паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00388932
Місцезнаходження	20635, Черкаська область, Звенигородський район, село Лебедин, вулиця Заводська, будинок 17
Дата і час початку проведення загальних зборів	04.11.2024 00:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	30.10.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (щодо фінансової звітності за 2023 рік).3. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.4. Порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів".</p> <p>(Це питання порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного)</p> <p>ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: "1. Прийняти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності</p>

ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року;

2. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код 30373906) за результатами проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року".

(Це питання порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік".

(Це питання порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

"1. В зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду (2023 року) непокритих збитків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах та відсутністю джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, резервного капіталу, ін.), -

Отримані Товариством збитки від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 81 931 753,04 грн. віднести на збільшення непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах;

2. Покриття загального залишку непокритого збитку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЕБЕДИНСЬКИЙ НАСІННЄВИЙ ЗАВОД" у розмірі 853 260 475,08 грн. на кінець 2023 року здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності Товариства у майбутніх періодах".

(Це питання порядку денного має взаємозв'язок з питанням №3 порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання №3 порядку денного)

**ПРОЄКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ №5
ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

"1. Згідно ч.4 ст.106, підпункту 28 ч.2 ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", - попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, наступного характеру:

- генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством кредитів/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авалювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг;

- договорів/додаткових угод щодо зміни умов зобов'язання за укладеними договорами, а саме: щодо продовження строку та/або зміни існуючих умов кредитних договорів та/або договорів про отримання іншого фінансування, в тому числі, але не обмежуючись, збільшення/зменшення розміру грошових зобов'язань та обсягу фінансування, зміну відсоткових ставок, графіків погашення, та будь-яких інших умов таких договорів, тощо;

- договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб;

- договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінені умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо;

- угоди щодо розпорядження нерухомістю (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, іпотеки, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- будь-які угоди, пов'язані з набуттям Товариством прав власності на земельні ділянки чи пов'язані з відчуженням Товариством прав власності на земельні ділянки, а також правочини, які згідно чинного законодавства можуть вчинятися для забезпечення таких угод;

- угоди щодо розпорядження рухомим майном - як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (відчуження, придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);

- договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов'язані з ними угоди;

- цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб'єктах господарювання;

- угоди будівельного підряду, лізингу;

- угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;

- угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню,

ремонту;

- угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;

- договори комерційної концесії та спільної діяльності;

- договори позики;

- договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: транспортних засобів, сировини, запасних частин, матеріалів та будь-яких інших товарів (готової продукції), які будуть укладатись для потреб здійснення фінансово-господарської діяльності;

- будь-які інші правочини за видами економічної діяльності, відображеними в відомостях щодо Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

2. Визначити граничну сукупну вартість значних правочинів, зазначених у п.1. цього рішення у розмірі 55 000 000 000,00 (П'ятдесят п'ять мільярдів гривень, 00 копійок) грн.;

3. Встановити, що значні правочини, визначеного п.1. цього рішення характеру, та у межах їх граничної сукупної вартості, визначеної п.2. цього рішення, можуть вчинятись у формах угод, договорів, контрактів та ін. формах, передбачених чинним законодавством;

4. Визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покласти на Наглядову раду Товариства. З цією метою, у визначений п.1. цього рішення період, без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надати Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:

- приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства цим рішенням;

- приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатись щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних);

- приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору Товариства, іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода цим рішенням Загальних зборів Товариства;

5. Уповноважити (з правом передоручення) на підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених цим рішенням, Директора Товариства або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення

	<p>відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів".</p> <p>(Це питання порядку денного не має взаємозв'язку з іншими питаннями. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного)</p> <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) питань порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://www.prat-lnz.com.ua/insha-informatsiia/</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>office@lnz.com.ua - адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства - office@lnz.com.ua</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.</p> <p>Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису такого акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.</p> <p>Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Директор Товариства Ткаченко Анатолій Миколайович, контактний номер телефону: +380970007772.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не</p>

	<p>пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 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>Згідно вимог статті 27 Закону України "Про акціонерні товариства", 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.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p> <p>Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій, відповідно і норми щодо прав, які надаються акціонерам-власникам привілейованих акцій згідно вимог статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", до Товариства та його акціонерів не застосовуються.</p> <p>Відповідно, після отримання цього повідомлення, акціонери Товариства мають право, зокрема:</p> <ul style="list-style-type: none"> - до дати проведення позачергових Загальних зборів та протягом 6 місяців з дати їх проведення, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного; - до дати проведення позачергових Загальних зборів отримати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі до моменту завершення голосування на Загальних зборах; - видати довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк; - відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових Загальних зборах особисто (до

	<p>закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах);</p> <p>- ознайомитись з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів - після їх оприлюднення на власному вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Позачергові Загальні збори скликаються Товариством за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закону) та розділу VII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі - Порядок), що згідно вимог ч.13 ст.49 Закону та п.59 розділу XI Порядку не передбачає можливості надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У випадку подання/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.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково 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 (виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента) у порядку, встановленому чинним законодавством України. 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>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. 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.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента,</p>

	<p>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.</p> <p>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 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 відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у 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. Потенційний представник у передбачених пунктом 64 Порядку випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог пункту 64 Порядку.</p> <p>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	
<p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p>	<p>25.10.2024 11:00 04.11.2024 18:00</p>
<p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p>	<p>Порядок денний загальних зборів не містить питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.</p>
<p>Інші відомості, передбачені законодавством</p>	<p>Рішення про скликання та проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариством прийнято з урахуванням рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" від 16.02.2023 р. № 154 (із змінами) (далі також - Рішення). Позачергові Загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та</p>

проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням НКЦПФР від 06 березня 2023 року № 236 (далі також - Порядок). Скликання Загальних зборів згідно пункту 31 розділу VII вказаного Порядку, здійснюється за скороченою процедурою.

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.

<https://www.prat-lnz.com.ua/insha-informatsiia/> - адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій, у встановлені законом строки розміщуються бюлетені для голосування за відповідною категорією питань (електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування), а також розміщено наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

Дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі: не пізніше 11 години 25 жовтня 2024 року на вебсайті Товариства за посиланням: **<https://www.prat-lnz.com.ua/insha-informatsiia/>**.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки 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.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення Загальних зборів. Голосування на Загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 25 жовтня 2024 року та завершується о 18-00 04 листопада 2024 року (дата завершення голосування).

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосуваннязначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) бюлетень в електронній формі засвідчується

кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти office@lnz.com.ua);

2) підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені в паперовій формі засвідчується 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), та подаються до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до Товариства за його місцезнаходженням). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вищезазначеними вимогами, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (Товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). Звертаємо увагу акціонерів на те, що згідно вимог підпункту 2 пункту 2 Рішення, бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

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.

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. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, а у випадку подання бюлетенів представниками акціонера - той бюлетень, який був поданий останнім тим представником, який був визначений у відповідності до вимог абзацу другого пункту 63 розділу XII Порядку, крім випадків, коли акціонером (його представником) до завершення голосування направлено повідомлення депозитарній установі

	<p>щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.</p> <p>Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на 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 office@lnz.com.ua. 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.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>протокол засідання Наглядової ради Товариства №07/10/24 від 07.10.2024</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>07.10.2024</p>