

## ПОВІДОМЛЕННЯ

### ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

#### ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»

ідентифікаційний код 34059188

місцезнаходження: Україна, 51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, Південний р-н,  
вул. С.Х.Горобця, буд.1

(далі – Товариство)

#### повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів

(далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно відповідно до Рішення НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236 «Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів» (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – «27» березня 2026 року, час проведення: 11:00 год.

Спосіб проведення загальних зборів – опитування (дистанційно).

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <http://himdivision.prat.dp.ua/>

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) – «16» березня 2026 р.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 23-00 годину «24» березня 2026 р.

**Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного:**

#### Перше питання проекту порядку денного:

**1. Розгляд звіту Генерального Директора ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

#### Проект рішення до питання № 1 проекту порядку денного:

1. Звіт Генерального Директора ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік затвердити. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік не приймати.

2. Роботу Генерального Директора у 2025 році визнати задовільною.

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

#### Друге питання проекту порядку денного:

**2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

#### Проект рішення до питання № 2 проекту порядку денного:

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік затвердити. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не приймати.

2. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2025 рік задовільною.

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

#### Третє питання проекту порядку денного:

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік та затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.**

#### Проект рішення до питання № 3 проекту порядку денного:

1. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік затвердити.

2. Прибуток Товариства отриманий за 2025 рік у сумі 2 885 582,00 (два мільйони вісімсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійки) залишити нерозподіленим. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**Четверте питання проекту порядку денного:**

**4. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік.**

**Проект рішення до питання № 4 проекту порядку денного:**

**1. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік**

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**П'яте питання проекту порядку денного:**

**5. Розгляд висновків аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності стосовно окремої фінансової звітності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.**

**Проект рішення до питання № 5 проекту порядку денного:**

**1. Прийняти до відома та затвердити звіти незалежного суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ «ФОРУМ» (Код ЄДРПОУ: 23070374) про результати аудиторської перевірки окремої фінансової звітності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.**

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**Шосте питання проекту порядку денного:**

**6. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Генеральному Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.**

**Проект рішення до питання № 6 проекту порядку денного:**

**1. Надати Генеральному Директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

**2. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 83 597 750,00 (вісімдесят три мільйона п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Вказані значні правочини можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.**

**3. Уповноважити Генерального Директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.**

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**Сьоме питання проекту порядку денного:**

**7. Затвердження внутрішнього положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».**

**Проект рішення до питання № 7 проекту порядку денного:**

**1. Затвердити внутрішнє положення «Про загальні збори акціонерів Товариства». Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати внутрішнє положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».**

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**Восьме питання проекту порядку денного:**

**8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН".**

**Проект рішення до питання № 8 проекту порядку денного:**

**1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Варнавської Жанни Олександрівни ( РНОКПП – 2954300987) у зв'язку з закінченням терміну повноважень.**

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

**Дев'яте питання проекту порядку денного:**

**9. Про Прийняття рішення щодо реструктуризації заборгованості за кредитним договором № 20324/ЮКР/0 від «15» жовтня 2024 року (встановлення нового ліміту кредитування, продовження строку дії кредитного договору, встановлення нового графіку погашення, зміна ставки).**

**Проект рішення до питання № 9 проекту порядку денного:**

1. Прийняти рішення щодо реструктуризації заборгованості за кредитним договором № 20324/ЮКР/0 від «15» жовтня 2024 року (встановити новий ліміту кредитування, продовження строку дії кредитного договору, встановити новий графік погашення, встановити зміну ставки).

*Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.*

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства": <http://himdivizion.prat.dp.ua/>

**Адреса електронної пошти для направлення акціонерами  
запитів, запитань та пропозицій**

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень електронною поштою на адресу **all@himdivizion.com**.

**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**

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства, зазначену в цьому повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів **all@himdivizion.com**.

Товариство додатково до повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів може розмістити у вільному доступі документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, на вебсайті Товариства, зазначеному в цьому повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, 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, зазначену в цьому повідомленні (**all@himdivizion.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 (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до 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 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 зі 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 загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів,

отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний Директор Журавльов Віталій Сергійович, телефон +380569272136.

Адреса електронної пошти Товариства: **all@himdivizion.com**.

**Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися**

Кожною простою акцією 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 Товариства.

Акціонери після отримання цього повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та до проведення загальних зборів акціонерів мають право:

- ознайомитися з документами (у тому числі формою бюлетенів для голосування), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в цьому повідомленні;

- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів;

- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів 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 акціонерів;

- видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів одному або декільком своїм представникам;

- призначити свого представника постійно або на певний строк;

- відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів).

Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися встановлюється чинним законодавством України, статутом Товариства, рішеннями загальних зборів Товариства, зокрема участі та голосування на загальних зборах – з моменту початку голосування до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій щодо кандидатів до складу органів Товариства, - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

### **Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів з дотриманням вимог чинного законодавства.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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 акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах акціонерів. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера, на адресу електронної пошти Товариства.

### **Порядок участі та голосування на дистанційних загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю**

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.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами четвертим – дев'ятим пункту 62 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу), далі – Порядок, або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів 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 загальних зборів акціонерів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Під час голосування на загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах акціонерів шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах акціонерів допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерів акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах акціонерів відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів, 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 акціонерів особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах акціонерів (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.

Кожен акціонер має право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів 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 акціонерів, а саме станом на 23 годину «17» квітня 2025 року.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 «10» квітня 2025 року та завершується о 18-00 «22» квітня 2025 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

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.

Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у 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 загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку 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 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 загальних зборів. 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 (**all@himdivizion.com**) протягом двох робочих днів 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 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.

**Текст повідомлення затверджено  
Протоколом № 01/2026 від «20» лютого 2026 року засідання Наглядової ради  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»**

**Дата складання повідомлення «20» лютого 2026 р.**

**Наглядова Рада ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»**