

Повідомлення про річні збори акціонерів

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОГОЛІВСЬКА СТРИЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА» (ідентифікаційний код 00307655; місцезнаходження: вул.Замкова, буд.7, с. Гоголів, Броварський район, Київська обл., 07452, Україна (**далі – Товариство**)) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (**далі – загальні збори**), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (**далі – Порядок**).

Дата проведення загальних зборів - дата завершення голосування: **29 грудня 2025 року**.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту

<http://gstf.com.ua>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): **19 грудня 2025 року**.

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування): **19 грудня 2025 року**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: **23 грудня 2025 року** (станом на 23 годину).

Проект порядку денного:

1. Розгляд звітів Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіти Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

1.2. Визнати роботу Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

2.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4 Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Проект рішення:

4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.

4.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не

нараховувати і не виплачувати.

4.3. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, залишити нерозподіленим Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.

4.4. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2024 рік. не нараховувати і не виплачувати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

5.1. Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

5.2. Надати повноваження Директору Товариства провести всі реєстраційні дії, пов'язані з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції (з правом передоручення).

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

6.1. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Ревізора» та припинити повноваження Ревізора Товариства Ваги Лідії Іванівни.

6.2. Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про загальні збори акціонерів» та «Кодексу корпоративного управління» Товариства шляхом їх викладення у новій редакції.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 5 проекту порядку денного.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Шевель Костянтин Миколайович;

Член Наглядової ради Коннова Ніна Савівна;

Член Наглядової ради Бахарева Раїса Йосипівна.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Обрання Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

8.1. Обрати Наглядову раду Товариства строком на 3 роки у складі:

Голова Наглядової ради Шевель Дмитро Костянтинович, акціонер;

Член Наглядової ради Коннова Ніна Савівна, акціонер;

Член Наглядової ради Бахарева Раїса Йосипівна, акціонер.

8.2. Визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та уповноважити Директора Товариства на їх підписання від імені Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішень з питання 7 проекту порядку денного.

Адреса сторінки на веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://gstf.com.ua>.

Адреса електронної пошти Товариства, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів: strichkova_fabrika@ukr.net. Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством шляхом внесення пропозицій до проекту порядку денного та шляхом участі та голосування на загальних зборах, правом на отримання інформації про діяльність Товариства шляхом ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та шляхом ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит на ознайомлення з такими документами має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) акціонера, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. 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. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є **Директор Шевель Ірина Миколаївна, телефон +38(04594) 27285.**

До дати проведення загальних зборів Товариство надаватиме 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. Відповідний запит направляється акціонером на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповідь на запит акціонера направляється уповноваженою особою Товариства із засвідченням її кваліфікованим електронним підписом (або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов запит.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення. Пропозиція направляється акціонером(-ами) на адресу Товариства (**вул.Замкова, буд.7, с. Гоголів, Броварський район, Київська обл., 07452, Україна**) та має містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, зміст пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (ів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах відбувається шляхом направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування і **розпочинається об 11-00 19 грудня 2025 року та завершується о 18-00 29 грудня 2025 року.** 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), а з питання обрання органів Товариства – з використанням єдиного бюлетеня для

голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування). 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 удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) акціонера (його представника) та направляється електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень у 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 подається до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера). 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. Акціонер у період проведення голосування може надати 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, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

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. 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 **strichkova_fabrika@ukr.net**. 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.

Кожен акціонер має право на участь у загальних зборах **особисто або через представника**, яким може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, або уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 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.

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. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах

декільком представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, до участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі в цих 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, 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.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства

Номер та дата рішення Наглядової ради Товариства про затвердження повідомлення:

Протокол Наглядової ради Товариства №4/2025 від 18.11.2025 р.

Дата складання повідомлення: 18.11.2025 р.