

Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОГОЛІВСЬКА СТРИЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА» (далі – **Товариство**) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів (далі – **загальні збори**), які будуть проведені дистанційно згідно з «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**).

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОГОЛІВСЬКА СТРИЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА»
Ідентифікаційний код юридичної особи	00307655
Місцезнаходження	Україна, 07452, Київська обл., Броварський район, с. Гоголів, вул. Замкова, буд.7
Дата проведення загальних зборів	29 червня 2026 року.
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 червня 2026 року (станом на 23 годину).
Проект порядку денного	1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 4. Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2025 рік.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Питання №1. Проект рішення №1: 1.1. Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік та визнати роботу Директора Товариства за 2025 рік задовільною. Питання №2. Проект рішення №1: 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною. Питання №3. Проект рішення №1: 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік. Питання №4. Проект рішення №1: 4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати і не виплачувати.

	<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань №1-3 не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i> <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №4 залежить від прийняття рішення з питання №3 проекту порядку денного.</i>
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://gstf.com.ua
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	До дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати їх проведення, акціонери мають можливість ознайомитися 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, а саме: strichkova_fabrika@ukr.net. 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. Визначене місце для ознайомлення з документами (номер кімнати, офісу тощо): Офіс №1, приймальня Товариства. 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.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання	Акціонери Товариства можуть користуватися правами, передбаченими статтю 27 Закону України «Про акціонерні товариства» для власників простих акцій. Кожною простою акцією Товариства її власнику -

повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	акціонеру надається однакова сукупність прав. У процесі підготовки та проведення загальних зборів це, зокрема, право на участь в управлінні Товариством шляхом внесення пропозицій до проекту порядку денного та шляхом участі та голосування на загальних зборах, право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та право на ознайомлення з протоколом загальних зборів після його оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом не менше 10 років - строку, встановленого чинним законодавством України. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства. Стаття 28 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовується, оскільки Товариство не має привілейованих акцій.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	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., Київ, 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. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 19.06.2026 року, на вебсайті: http://gstf.com.ua
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 19 червня 2026 року об 11:00. Завершення 29 червня 2026 року о 18:00.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	Голосування на загальних зборах відбувається шляхом направлення бюлетеня для голосування до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Голосування проводиться з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Бюлетень для голосування засвідчується та направляється (подається) депозитарній установі одним з наступних способів: 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 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 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 представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. 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 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 Товариства: strichkova_fabrika@ukr.net, з одночасним направленням копії відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Для участі та голосування на загальних зборах кожній особі, акції якої обліковуються на підставі договору з обраною Товариством депозитарною установою, необхідно звернутись до цієї депозитарної установи з метою укладення договору про відкриття рахунку в цінних паперах з обраною такою особою депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №3/2026 від 20.05.2026
Дата складання повідомлення	20.05.2026

Наглядова рада Товариства