

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСАНА ПЛЮС»
Ідентифікаційний код юридичної особи	21561056
Місцезнаходження	04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 25-Б
Дата проведення загальних зборів	28 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів ²	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23 квітня 2026 року
Проект порядку денного	1. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та порядку покриття збитків Товариства. 2. Про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. 4. Про затвердження стратегічних цілей та завдань на 2026 рік. 5. Про внесення змін до Статуту Товариства. 6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства. 7. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства. 8. Про визнання Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність. 9. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 10. Про затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства. 11. Про затвердження звіту про винагороду Директора Товариства. Між п'ятим та шостим питаннями, що включені до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок. Наявність такого взаємозв'язку означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з шостого питання проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з п'ятого питання проекту порядку денного.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до Проекту порядку денного	- щодо першого питання: 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Отримані Товариством у 2025 році збитки покрити за рахунок прибутків майбутніх років; - щодо другого питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік; - щодо третього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік; - щодо четвертого питання: Затвердити стратегічні цілі та завдання Товариства на 2026 рік; - щодо п'ятого питання: 1. У зв'язку із приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог законодавства, внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту. 2. Надати Директору Товариства Темперу Олександр Михайловичу повноваження підписати нову редакцію Статуту одноособово; - щодо шостого питання: 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду Товариства. 2. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства (нова редакція), Положення про Наглядову раду Товариства (нова редакція). - щодо сьомого питання: Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства відсутня; - щодо восьмого питання: Визнати Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства такими, що втратили чинність; - щодо дев'ятого питання: 1. Затвердити звіт ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА «МІЛА-АУДИТ», ідентифікаційний код – 23504528, складеного за результатом проведеної перевірки фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31.12.2025 року (далі – «Звіт»). 2. Органам Товариства враховувати висновки, зазначені у Звіті; - щодо десятого питання: Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства; - щодо одинадцятого питання: Затвердити звіт про винагороду Директора Товариства.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	https://oksanaplust.kiev.ua/?p=803
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів

якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	кожен акціонер має право користуватися правами, наданими відповідно до Розділів X та XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними 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: pratoksanaplus@gmail.com. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є Директор Товариства Темпер Олександр Михайлович. Контактний телефон: (044) 246-73-50, електронна адреса для зв'язку з акціонерами: pratoksanaplus@gmail.com у робочі дні з 10.00 до 17.00. 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. Товариство до дати проведення загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, отримані не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти: pratoksanaplus@gmail.com, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного, та/або запитаннями щодо проєкту порядку денного загальних зборів, та/або направленням пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів, акціонеру
---	--

	(представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує право власності акціонера на акції Товариства, складену станом на дату не пізніше 3 (трьох) робочих днів до дати звернення акціонера (представника акціонера). 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.
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	Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися наступними правами: - приймати участь та голосувати на річних загальних зборах – до моменту завершення голосування на річних загальних зборах; - ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних загальних зборів та після дати проведення річних загальних зборів; - ознайомлюватись з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; - вносити пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 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. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів у порядку та у строки, передбачені Розділом XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

	Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти pratoksanaplus@gmail.com.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів. 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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 на 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 своїм представникам. 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. 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. 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 цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника; 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: - такого акціонерного товариства; - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: - такого акціонерного товариства; - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1-3 цього пункту. Потенційний представник у передбачених цим пунктом 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 цього пункту. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
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 ⁷	Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) буде розміщено 17 квітня 2026 року на сторінці за адресою: https://oksanaplus.kiev.ua/?p=803 (розділ – ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ТА СТЕЙКХОЛДЕРІВ/ІНША ІНФОРМАЦІЯ) на власному веб-сайті Товариства http://www.oksanaplus.kiev.ua/.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 17 квітня 2026 року з 11.00 (за київським часом). Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 28 квітня 2026 року до 18.00 (за київським часом).
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення дистанційних загальних зборів (дата завершення голосування): 28 квітня 2026 року. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Для реєстрації акціонера (його представника) 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. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника). 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 (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. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку встановленому п. 96 р. XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів ; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) учасника (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів; 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним з одного питання порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах.
Номер та дата рішення ради акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСАНА ПЛЮС» від 24.03.2026 р.
Дата складання повідомлення	24.03.2026 р.

Директор
ПрАТ «ОКСАНА ПЛЮС»

Олександр ТЕМПЕР