Додаток № 1

до Рішення № 1 від 02.03.2026 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	05405581
Місцезнаходження	61038, Харківська обл., м. Харків, вул. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, б. 82
Дата і час початку проведення загальних зборів	14.04.2026
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	09.04.2026
Проект порядку денного / порядок денний	1) Зміна типу та найменування Товариства. 2) Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження Статуту у новій редакції, визначення осіб на його підписання**.** 3) Скасування діючих внутрішніх положень Товариства. 4) Затвердження внутрішніх положень, визначення особи на їх підписання. 5) Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 6) Обрання членів Наглядової ради Товариства. 7) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання. 8) Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. 9) Припинення повноважень Безпалого С.О. на посаді Директора Товариства. 10) Про обрання Директора Товариства, затвердження умов трудового контракту з Директором та визначення особи на його підписання. 11) Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР. 12) Затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного	Проєкт рішення з питання 1: Змінити тип

голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Товариства з публічного на приватне акціонерне товариство, змінити його найменування на таке: українською мовою: повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; скорочене: «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОМАШ»; англійською мовою: повне: Private Joint Stock Company «Factory «Electromash», скорочене: PJSC «Factory «Electromash». Проєкт рішення з питання 2: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити проєкт Статуту Товариства, доручити голові та секретарю Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Проєкт рішення з питання 3: Скасувати усі діючі внутрішні положення Товариства. Проєкт рішення з питання 4: Затвердити положення Про загальні збори акціонерів та про Наглядову раду Товариства, уповноважити голову Зборів підписати їх від імені Зборів. Проєкт рішення з питання 5: Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства. Проєкт рішення з питання 6: Обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Проєкт рішення з питання 7: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, уповноважити голову Зборів Товариства підписати ці договори від імені Товариства. Проєкт рішення з питання 8: Припинити повноваження Ревізора Товариства без обрання нової особи. Проєкт рішення з питання 9: Припинити повноваження Безпалого Сергія Олександровича на посаді Директора Товариства. Проєкт рішення з питання 10: Обрати Безрука Владислава Вікторовича на посаду Директора Товариства, затвердити умови трудового контракту з Директором, в уповноважити голову Зборів підписати його від імені Товариства. Проєкт рішення з питання 11: Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР, зокрема розділ «Перелік засновників (учасників) юридичної особи:» викласти у такій редакції: «Акціонери відповідно до реєстру власників цінних паперів.» Проєкт рішення з питання 12: Затвердити ринкову вартість акцій Товариства, визначену суб'єктом оціночної діяльності станом на 18 лютого 2026 р. Оскільки питання № 1 та № 2 є

	взаємозв'язаними, рішення з питання № 2 приймається лише після прийняття рішення з питання № 1. Оскільки питання № 3 та № 4 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 4 приймається лише після прийняття рішення з питання № 3. Оскільки питання № 5, № 6 та № 7 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 6 приймається лише після прийняття рішення з питання № 5, а рішення з питання № 7 приймається лише після прийняття рішення з питання № 6. Оскільки питання № 9 та № 10 є взаємозв'язаними, рішення з питання № 10 приймається лише після прийняття рішення з питання № 9.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій **статті 47 Закону про акціонерні товариства**	http://electro2026.bgs.kh.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	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит безкоштовно надати документи (в формі електронних документів або копій документів), з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти electro2026@bgs.kh.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти electro2026@bgs.kh.ua. 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 (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на

	письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти electro2026@bgs.kh.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (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 направлено належним чином оформлений запит із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Безрук Владислав Вікторович, телефон для довідок 0504003033, електрона пошта electro2026@bgs.kh.ua.
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**	Права акціонерів - власників акцій: 1. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, 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 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов`язково включається до бюлетеня для голосування у тому числі кумулятивного напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти electro2026@bgs.kh.ua. Особа, що скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Порядку. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та нових питань разом з проєктами рішень із запропонованих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Особа, що скликає Загальні збори не має права вносити

	зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.
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. Акціонер має право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. Потенційний представник акціонера має дотримуватися вимог п.64 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування (або завдання щодо голосування, яке 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 у 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. Надання 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 Товариства, 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 Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	03.04.2026 11:00 14.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	03 квітня 2026 року (з 11-00) (дата початку голосування) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питань порядку денного (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті за посиланням: http://electro2026.bgs.kh.ua/attachments/ELECTRO2026_Buleten_ZZA_2026-04-14_03-04-2026.pdf 03 квітня 2026 року (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для голосування з питання обрання органу управління (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті за посиланням: http://electro2026.bgs.kh.ua/attachments/ELECTRO2026_Buleten_org-upr_ZZA_2026-04-14_03-04-2026.pdf 09 квітня 2026 року (з 11-00) - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті за посиланням: http//electro2026.bgs.kh.ua/attachments/ELECTRO2026_Buleten_kum_ZZA_2026-04-14_03-04-2026.pdf Акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у загальних зборах. Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 обслуговуються 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.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	1 02.03.2026
Дата складання повідомлення	02.03.2026