

**Повідомлення
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ «ВОЛИНЬВОДПРОЕКТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01035058
Місцезнаходження	Україна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця 8-го Березня, будинок 1
Дата проведення загальних зборів	18.06.2026
Спосіб проведення загальних зборів	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	15.06.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звітів Директора Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. 2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2022-2025 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022-2025 роки. 4. Затвердження річних звітів Товариства за 2022-2025 роки. 5. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції 9. Обрання уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції. 10. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства та їх затвердження. 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та обрання уповноваженої особи для їх підписання. <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.</p> <p>Між питаннями 5 і 6, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 5 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між питаннями 6 і 7, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 6 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 7 проекту порядку денного є неможливим.</p> <p>Між питаннями 8-10 включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення з питання 8 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 9,10 проекту порядку денного є неможливим.</p>

	Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>1. З питання 1 проекту порядку денного: Звіти Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного: Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2022-2025 роки затвердити та взяти їх до відома.</p> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2025 роки. Збитки, які Товариство отримало у періоді 2022-2025 років, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.</p> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного: Затвердити річні звіти (річні фінансові звітності) Товариства за 2022-2025 роки.</p> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі, у зв'язку із закінченням терміну повноважень.</p> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного: Обрати членів Наглядової ради Товариства терміном на 3 роки в складі 3 (трьох) осіб.: Варшаву Віктора Миколайовича (акціонер Товариства), Юрковську Ольгу Юріївну (акціонер Товариства), Паньківа Михайла Михайловича (акціонер Товариства).</p> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити директора Товариства, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством і Головою та членами Наглядової ради Товариства.</p> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного: Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного: Уповноважити Директора Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Інститут «Волиньводпроект» в новій редакції. Доручити директору Товариства (з правом передоручення) здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>10. З питання 10 проекту порядку денного: Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства у зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства та приведенням у</p>

	<p>відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки, підписати затвержені Положення Товариства.</p> <p>11. З питання 11 проекту порядку денного: Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які вчинятимуться Товариством не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів, гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 копійок), а саме: укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами акціонерів Товариства не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою або іншим органом управління Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://vvp.prat.ua/</p>
<p>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</p>	<p>Адреса електронної пошти для комунікації з акціонерами, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень - vvp.lutsk.ua@gmail.com. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу електронної пошти Товариства - vvp.lutsk.ua@gmail.com. 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. Запит акціонера на ознайомлення з матеріалами (документами), необхідними акціонерам 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</p>

	<p>направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. 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.</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, є директор Товариства Гіль Андрій Дмитрович, контактний номер телефону: +38(067) 5921681.</p>
<p>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</p>	<p>Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: участь в управлінні Товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі та голосуванні на Загальних зборах особисто або через своїх представників.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням Загальних зборів.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати завершення голосування у Загальних зборах акціонерне Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного. Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Після завершення голосування акціонери мають право ознайомлюватися з протоколами про підсумки голосування, протоколом Загальних зборів після їх оприлюднення на вебсайті Товариства, згідно чинного законодавства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про</p>

	<p>те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановлених законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених чинним законодавством України.</p> <p>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, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства направляються акціонером (ами) на адресу: <i>Україна, 43005, Волинська обл., місто Луцьк, вулиця 8-го Березня, будинок 1 (зал адміністративної будівлі Товариства)</i>, із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів можуть бути направлені акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера на адресу електронної пошти: vvp.lutsk.ua@gmail.com.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.</p> <p>Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, 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 Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p>

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. У випадку подання депозитарній установі бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника або їх належним чином засвідчені копії.

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.

Для участі у Загальних зборах Товариства - реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) надаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, як шляхом направлення на адресу електронної пошти депозитарної установи, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі.

Бюлетені для голосування розміщатимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту Товариства: <https://vvr.prat.ua/> - розділ – «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація»

Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 08.06.2026 року (до 11:00 год).

Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 12.06.2026 року (до 11:00 год).

Голосування на Загальних зборах розпочинається: надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - з 11:00 години 08.06.2026 року; бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – з 11:00 години 12.06.2026 року.

Завершується голосування о 18:00 годині 18.06.2026 року (дата завершення голосування). Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18:00 години - дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У випадку направлення бюлетенів для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для

	<p>голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень (бюлетені) для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня (бюлетенів) 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: vvp.lutsk.ua@gmail.com.</p> <p>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.</p> <p>Кількість голосів акціонера Товариства в бюлетені для голосування зазначається на підставі даних отриманих від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні йому акції Товариства.</p> <p>Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) бюлетені для голосування в електронній формі засвідчуються кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника) та направляються на адресу електронної пошти депозитарної установи; 2) бюлетені для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання в присутності нотаріуса або посадової особи, 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 підписана акціонером (представником акціонера).
<p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p>	
<p>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</p>	<p>Дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства): 08.06.2026 року (до 11:00 год).</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 12.06.2026 року (до 11:00 год).</p> <p>Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного вебсайту https://vvp.prat.ua/ - розділ – «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» - «Інша інформація».</p>

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): 08.06.2026 року (з 11:00 год). Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування): 12.06.2026 року (з 11:00 год). Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 18.06.2026 року (до 18:00 год).
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру-8	
Інші відомості, передбачені законодавством-9	Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол засідання Наглядової ради № 1 від 12.05.2026 року
Дата складання повідомлення	12.05.2026