

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОДУЛЬ М»
(ідентифікаційний код юридичної особи 05795783)
88015, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Ужгород, вул. Бобяка Миколи, буд. 15
(надалі - Товариство)

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРОВОДЯТЬСЯ:	
Дата проведення (дата завершення голосування):	28 квітня 2026 року
Дата та час початку надсилання Депозитарній установі бюлетенів для голосування	15 квітня 2026 року 11:00
Дата і час завершення надсилання Депозитарній установі бюлетенів для голосування	28 квітня 2026 року 18:00
Спосіб проведення:	Опитування (дистанційні загальні збори акціонерів)
Дата розміщення бюлетеню для голосування у відкритому для акціонерів доступі	15 квітня 2026 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) Посилання на сторінку вебсайту Товариства, на якій розміщені бюлетені: http://modulm.emitents.net.ua/ua/main
ДАТА СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ:	
23 квітня 2026 рок, станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення дистанційних загальних зборів акціонерів	
ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЄКТИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)	
З КОЖНОГО ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНОГО ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:	
1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту. <i>Проект рішення: затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік</i>	
2. Звіт Директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами такого звіту. <i>Проект рішення: затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік</i>	
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. <i>Проект рішення: затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2025 рік</i>	
4. Розподіл прибутку Товариства за 2025 рік. <i>Проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році (річної фінансової звітності) Товариство не має чистого прибутку, тому рішення з цього питання порядку денного не приймати.</i>	
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. <i>Проект рішення: затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік</i>	
6. Про затвердження (схвалення) укладеного Товариством правочину <i>Проект рішення: затвердити (схвалити) укладений Товариством договір купівлі-продажу нерухомого майна від 27 лютого 2026 року.</i>	
7. Про наділення повноваженнями. <i>Проект рішення: Уповноважити Голову та Секретаря Зборів на підписання Протоколу Зборів Товариства.</i>	
Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питань 1, 2, 3, 5, 6, 7 проекту порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень питань, включених до проекту порядку денного, що передують ним.	

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 4 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.	
Адреса сторінки вебсайту Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена у ч. 3 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	http://modulm.emitents.net.ua/ua/main
ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА З МАТЕРІАЛАМИ, З ЯКИМИ ВОНИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	
<p>1. 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.</p> <p>2. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства: modulm2025@ukr.net.</p> <p>3. Запит акціонера на ознайомлення з 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 направлений на адресу електронної пошти Товариства: modulm2025@ukr.net.</p> <p>4. 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>5. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає 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. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства: modulm2025@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання, із засвідченням такого запиту 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.</p> <p>6. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису уповноваженої особи.</p>	
Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами	Директор Станко Андрій Павлович
Номер телефону відповідальної особи:	+38(095)-408-75-99
Адреса електронної пошти, на яку акціонери можуть направляти запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції щодо порядку денного загальних зборів та проектів	modulm2025@ukr.net

рішень	
Час	З 10:00 до 18:00 у робочі дні
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВА, НАДАНІ АКЦІОНЕРАМ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТ.СТ. 27, 28 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА», ЯКИМИ ВОНИ МОЖУТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, А ТАКОЖ СТРОК, ПРОТЯГОМ ЯКОГО ТАКІ ПРАВА МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ:	
<p>1. Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 (із змінами), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; - вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. <p>2. Згідно зі ст. 27 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>3. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.</p> <p>4. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера Товариства. Інші вимоги до строку використання вищезазначених прав можуть бути встановлені законом або рішенням Загальних зборів.</p> <p>5. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій.</p>	
ПОРЯДОК УЧАСТІ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, ЩО ВІДБУВАТИМУТЬСЯ ДИСТАНЦІЙНО (У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ ТА НАПРАВЛЕННЯ БЮЛЕТЕНЯ (БЮЛЕТЕНІВ) ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ), В ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК УЧАСТІ ЗА ДОВІРЕНІСТЮ:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. 2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів за акціями Товариства, випуск яких оформлений глобальним сертифікатом, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 3. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). 4. Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, та є датою проведення Загальних зборів. 5. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 7. 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.

8. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) 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 акціонерного товариства. 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.
9. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.
10. Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).
11. БЮЛЕТЕНІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДО 18-00 ДАТИ ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ.
12. Центральний депозитарій після отримання від депозитарних установ документів консолідує інформацію про акціонерів (їх представників), які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, та інформацію про голосування по питанням порядку денного Загальних зборів, що міститься в самих бюлетенях, в єдиний документ - перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, та надсилає особі (особам), що уповноважена (уповноважені) на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів, перелік акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, разом з документами отриманими від депозитарних установ.

**ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НЕОБХІДНОСТІ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ З ДЕПОЗИТАРНИМИ
УСТАНОВАМИ АКЦІОНЕРАМИ ТОВАРИСТВА, ЯКИМ РАХУНОК В ЦІННИХ ПАПЕРАХ
ДЕПОЗИТАРНОЮ УСТАНОВОЮ ВІДКРИТО НА ПІДСТАВІ ДОГОВОРУ З ЕМІТЕНТОМ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ НА УЧАСТЬ У ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРАХ**

Всі акціонери Товариства мають особисті рахунки в цінних паперах, відкриті в депозитарних
установах,
тому необхідність укладення учасниками Товариства договорів з депозитарними установами відсутня.

