

Кому: НАГЛЯДОВІЙ РАДІ та ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 25112243
місцезнаходження: 85114, Донецька область,
Краматорський район, місто Костянтинівка, вулиця
Інтернаціональна, будинок 460)

адреса: 03022, місто Київ, вулиця Козацька, 120/4

адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити
пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів
рішень: cheremisova@konti.ua.

Від: АКЦІОНЕРА ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»

АХМЕТОВОЇ-АЙДАРОВОЇ ТЕТЯНИ ІГОРІВНИ

паспорт серія ВК416267, виданий 04.09.2007 р. Київським
РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій обл.

кількість належних акціонеру акцій: 378 347 (триста
сімдесят вісім тисяч триста сорок сім) простих іменних
акцій загальною номінальною вартістю 3 783 470 грн, що
складає 6.9996% статутного капіталу АТ «ВИРОБНИЧЕ
ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ»

ПРОПОЗИЦІЇ

АКЦІОНЕРА ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ НОВИХ ПИТАНЬ ДО ПРОЄКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ», ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 27.04.2026 р.

Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна в якості акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «КОНТІ» (в подальшому також – «АТ «ВО «КОНТІ»»),
пропонує включити до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів АТ «ВО «КОНТІ», які
відбудуться 27.04.2026 р., наступні питання:

1. Про збільшення кількісного складу Наглядової Ради АТ «ВО «КОНТІ».

Проект рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ВО «КОНТІ»:

*«Збільшити кількісний склад Наглядової ради АТ «ВО «КОНТІ». Встановити кількісний
склад Наглядової ради АТ «ВО «КОНТІ» у кількості чотирьох осіб.»*

2. Про внесення змін до Статуту АТ «ВО «КОНТІ» у зв'язку із збільшенням кількісного складу
Наглядової ради АТ «ВО «КОНТІ» (згідно з проєктом нової редакції статуту АТ «ВО
«КОНТІ», яка додається до цих пропозицій у Додатку №1).

Проект рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ВО «КОНТІ»:

*«Внести зміни до Статуту АТ «ВО «КОНТІ» шляхом викладення статуту в новій
редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «ВО «КОНТІ»
підписати нову редакцію статуту АТ «ВО «КОНТІ».*

3. Про забезпечення розроблення та затвердження Стратегічного плану розвитку та показників результативності та річного фінансового плану АТ «ВО «КОНТІ».

Проект рішення Загальних зборів акціонерів АТ «ВО «КОНТІ»:

«Зобов'язати Наглядову раду АТ «ВО «КОНТІ» розробити та затвердити Стратегічний план розвитку та показників результативності та річний фінансовий план АТ «ВО «КОНТІ» у строк до 27.07.2026 року.».

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ (в подальшому також – «Закон № 2465-ІХ») кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Згідно положень ч. 3 ст. 49 Закону № 2465-ІХ пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Згідно п. 12.32. Статуту АТ «ВО «КОНТІ» будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати їх проведення.

Згідно п. 53 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради або ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до статуту акціонерного товариства) **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 цього Порядку.

З повагою,

Ахметова-Айдарова Тетяна Ігорівна

02 квітня 2026 року