ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)

09.03.2026
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
09-03/2026
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор		Золотько Ірина Євгенівна
(посада)	(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	*ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ»*
2. Організаційно-правова форма	Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	Київ 02232 м. Київ вул. Закревського, буд. 63, кімната 1
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	20069005
5. Міжміський код та номер телефону	(044) 239-07-21
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку	kachur@spratli.com.ua
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна

діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).	DR/00001/APA
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).	ДУ "АРІФРУ" 21676262 Україна DR/00002/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента	https://20069005.infosite.com.ua/After2019Details/18229 (URL-адреса вебсайту)	09.03.2026 (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Фармацевтичне підприємство СПРАТЛІ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	20069005
Місцезнаходження	Україна, 02232, м. Київ, вул. Закревського, буд. 63, кімната 1
Дата проведення загальних зборів	10.04.2026 18:00
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	07.04.2026
	1. Прийняття рішення про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2025 року задовільною. Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від

Проект порядку денного / порядок денний(3)	прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, Товариство отримало збиток. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про продаж частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39473597). Проект рішення №1 з питання №6: Продати частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39473597) в розмірі 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок), що складає 100% (сто) статутного капіталу за ціною 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 7. Прийняття рішення про надання повноважень підписати від імені Товариства всі необхідні документи у зв'язку із продажем частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39473597). Проект рішення №1 з питання №7: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «СПРАТЛІ» Золотько Ірині Євгенівні, на продаж частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН¬ТЕ¬РЕКС-ПРЕС¬ДРУК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39473597), а також складати, затверджувати та підписувати всі необхідні для цього документи (договори купівлі-продажу часток, акти приймання-передачі часток, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо), з правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 6 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 7 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 6 питання порядку денного. 8. Прийняття рішення про продаж частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119). Проект рішення №1 з питання №8: Продати частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119) в розмірі 6 000,00 (шість тисяч гривень 00 копійок), що складає 50% (п'ятдесят) статутного капіталу за ціною 6 000,00 (шість тисяч гривень 00 копійок). Дане питання не

	має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 9. Прийняття рішення про надання повноважень підписати від імені Товариства всі необхідні документи у зв'язку із продажем частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119). Проект рішення №1 з питання №9: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «СПРАТЛІ» Золотько Ірині Євгенівні, на продаж частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119), а також складати, затверджувати та підписувати всі необхідні для цього документи (договори купівлі-продажу часток, акти приймання-передачі часток, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо), з правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 8 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 9 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 8 питання порядку денного. 10. Прийняття рішення про надання повноважень на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ-РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119). Проект рішення №1 з питання №10: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «СПРАТЛІ» Золотько Ірині Євгенівні на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119), які відбудуться в 2026-2027 рр., та голосувати з усіх питань порядку (в тому числі з питання припинення ТОВ «ПК „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“») денного на власний розсуд. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
	1. Прийняття рішення про розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2025 року задовільною. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. Проект рішення №1 з питання №4: За

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, Товариство отримало збиток. Збиток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Дане питання має взаємозв'язок з 2 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 4 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 2 питання порядку денного. 5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік. Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності. Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 6. Прийняття рішення про продаж частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39473597). Проект рішення №1 з питання №6: Продати частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39473597) в розмірі 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок), що складає 100% (сто) статутного капіталу за ціною 10 000,00 (десять тисяч гривень 00 копійок). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 7. Прийняття рішення про надання повноважень підписати від імені Товариства всі необхідні документи у зв'язку із продажем частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39473597). Проект рішення №1 з питання №7: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «СПРАТЛІ» Золотько Ірині Євгенівні, на продаж частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІН¬ТЕ¬РЕКС-ПРЕС¬ДРУК» (ідентифікаційний код юридичної особи: 39473597), а також складати, затверджувати та підписувати всі необхідні для цього документи (договори купівлі-продажу часток, акти приймання-передачі часток, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо), з правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 6 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 7 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 6 питання порядку денного. 8. Прийняття рішення про продаж частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119). Проект рішення №1 з питання №8: Продати частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119) в розмірі 6 000,00 (шість тисяч гривень 00 копійок), що складає 50% (п'ятдесят) статутного капіталу за ціною 6 000,00 (шість тисяч гривень 00 копійок). Дане питання не має взаємозв'язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. 9. Прийняття рішення про надання повноважень підписати від імені Товариства всі необхідні документи у зв'язку із продажем частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119). Проект рішення №1 з питання №9: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «СПРАТЛІ» Золотько Ірині Євгенівні, на продаж частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119), а також складати, затверджувати та підписувати всі необхідні для цього документи (договори купівлі-продажу часток, акти приймання-передачі часток, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо), з правом передоручення третім особам. Дане питання має взаємозв'язок з 8 питанням порядку денного. Можливість підрахунку голосів з 9 питання порядку денного залежить від прийняття рішення з 8 питання порядку денного. 10. Прийняття рішення про надання

	повноважень на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ-РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119). Проект рішення №1 з питання №10: Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «СПРАТЛІ» Золотько Ірині Євгенівні на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31732119), які відбудуться в 2026-2027 рр., та голосувати з усіх питань порядку (в тому числі з питання припинення ТОВ «ПК „ІН¬ТЕ¬РЕКС¬ПРЕС¬ДРУК“») денного на власний розсуд. Дане питання не має взаємозв’язку з іншими питаннями включених до порядку денного. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до порядку денного. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів (проекту порядку денного), означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	http://20069005.infosite.com.ua/
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів(4), та посадова особа(5) акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	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, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: office@spratli.com.ua Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Золотько Ірина Євгенівна – Генеральний директор. Телефон для довідок: (044) 239-07-21.
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 правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах; ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів; ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України; внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Ради директорів Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/ або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним

	підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: office@spratli.com.ua
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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 разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі – уповноважена особа депозитарної установи). Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 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.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи(6)	-
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)	31.03.2026 11:00
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування(7)	31.03.2026 11:00 - 10.04.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру(8)	Питання про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру - не винесено на голосування на ЗЗА.
Інші відомості, передбачені законодавством(9)	Голосування на Зборах розпочинається з 11 години 00 хвилин: «31» березня 2026 року. Голосування на Зборах завершується (приймання бюлетенів) до 18 години 00 хвилин: «10» квітня 2026 року. Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: http://20069005.infosite.com.ua/ : «31» березня 2026 року. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. У випадку подання 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 в період проведення голосування може надати 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. Станом на «03» березня 2026 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість акцій Товариства складає 100 (сто) штук простих іменних акцій. Станом на «03» березня 2026 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 100 (сто) штук простих іменних акцій. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Наказ Генерального директора №02/2026-ДЗЗА від 09.03.2026
Дата складання повідомлення	09.03.2026

(1) Повна адреса місця розташування відповідного приміщення із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

(2) У разі проведення очних або електронних загальних зборів.
(3) У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
(4) Включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо).
(5) У разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами.
(6) У разі проведення електронних загальних зборів.
(7) У разі проведення дистанційних загальних зборів.
(8) У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
(9) У разі, якщо законодавством передбачені інші відомості, які підлягають розкриттю в повідомленні про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства.