

**Повідомлення про проведення (скликання) Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«САВ 92»**

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «САВ 92»
Ідентифікаційний код юридичної особи:	42903398
Місцезнаходження	03115, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, буд. 27
Дата і час початку проведення загальних зборів	30 квітня 2024 р. (дата завершення голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	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	25.04.2024 р.
Проект порядку денного	<ol style="list-style-type: none">1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства.2. Розгляд звіту Дирекції Товариства, прийняття рішення за наслідками такого розгляду.3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками такого розгляду.4. Розгляд висновків аудиторських звітів ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» та затвердження заходів за результатам такого розгляду.5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств у 2023 році. Затвердження річної:<ul style="list-style-type: none">• окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів Фінансової звітності;• консолідованої фінансової звітності за 2023 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів Фінансової звітності6. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p>Проект рішення з 1-го питання: Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Гулякіна Наталія Володимирівна - Голова лічильної комісії, Войтенко Карина Олександрівна - член лічильної комісії</p> <p>Проект рішення з 2-го питання: Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2023 рік. Визнати задовільною діяльність Дирекції Товариства в 2023 році</p> <p>Проект рішення з 3-го питання: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році</p> <p>Проект рішення з 4-го питання: Проект рішення № 1 з 4-го питання: Затвердити висновки аудиторських звітів ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» щодо: - Аудиту Консолідованої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» та його дочірніх підприємств станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних консолідованих звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами - Аудиту Окремої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами Визначити, що за результатами розгляду таких висновків відсутня необхідність у вжитті заходів.</p>

	<p>Проект рішення № 2 з 4-го питання: Затвердити висновки аудиторських звітів ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аудиту Консолідованої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» та його дочірніх підприємств станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних консолідованих звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами - Аудиту Окремої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами <p>Доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності.</p> <p>Проект рішення з 5-го питання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та Річний звіт Товариства та його дочірніх підприємств за 2023 рік. 2. Затвердити окрему річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності 3. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств за 2023 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. <p>Проект рішення з 6-го питання: Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2023 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://savservice.com/informatsiya/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів³, та посадова особа⁴ акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. 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. Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення Товариству запиту засобами електронної пошти. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонером для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (або іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: savlegal@asnova.com</p> <p>Посадовою особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Жестоков Сергій Володимирович, тел. (044) 452-98-86</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>Ст.27 Закону про акціонерні товариства визначені наступні права акціонерів - власників простих акцій:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: <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>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p>

	<p>2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді.</p> <p>Ст.28 Закону про акціонерні товариства визначені права акціонерів - власників привілейованих акцій, випуск таких акцій Товариством не здійснюється.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного 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.</p> <p>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, 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 акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти: savlegal@asnova.com</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. 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.</p> <p>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. 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. 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, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «САВ 92», 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.</p> <p>Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:</p> <p>На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.</p> <p>Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах</p>

	<p>акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «САВ 92». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.</p> <p>Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування). 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.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Електронні загальні збори не проводяться
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 12.04.2024 р. з 09-00 (за київським часом) Завершення: 30.04.2024 р. до 18-00 (за київським часом)
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення статутного капіталу на розгляд Загальних зборів не виноситься
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Чергові (річні) загальні збори проводяться дистанційно згідно з Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Бюлетені для голосування будуть розміщені у вільному доступі для акціонерів на сайті https://savservice.com/ у розділі "Інформація".</p> <p>Дата відправлення єдиного бюлетеня для голосування - 12 квітня 2024 року.</p> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, відсутній.</p> <p>Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради № 16 від 27.03.2024 р.
Дата складання повідомлення	27.03.2024 р.

**Notice of holding (convening) the general meeting of shareholders of
Private Joint Stock Company
"SAV 92"**

1	2
Full name of the company:	Private Joint Stock Company "SAV 92"
Identification code:	42903398
Location:	27, Hetmana Kyryla Rozumovskoho street., Kyiv, 03115
Date and time of the general meeting	April 30, 2024 (date of completion of voting)
Procedure for holding the general meeting	Survey (remotely)
Start and end time for registration of shareholders for participation in the general meeting	-
Date of drawing up the list of shareholders entitled to participate in the general meeting	April 25, 2024
Draft agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Election of the Counting commission of the General Meeting of Shareholders. 2. Reviewing the report of the Company's Management Board, making decisions based on the results of such review. 3. Reviewing the Report of the Supervisory Board of the Company, making a decision on the results of such review. 4. Review of the audit reports of LLC "Deloitte & Touche Ukrainian Services Company" and approval of measures based on the results of such review. 5. Approval of the results of financial and economic activities of the Company for 2023, the annual report of the Company and its subsidiaries in 2023. Approval of the annual: <ul style="list-style-type: none"> - separate financial statements of the Company for 2023, prepared in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standards; - consolidated financial statements for 2023, prepared in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standards. 6. Distribution of the Company's profit for 2023
Draft resolutions (except for cumulative voting) on each item on the draft agenda	<p><i>Draft resolution on item 1:</i> To elect the Counting Commission consisting of two persons: Huliakina Nataliia Volodymyrivna - chairman of the Counting commission, Voitenko Karyna Oleksandrivna - member of the Counting commission</p> <p><i>Draft resolution on the 2nd item:</i> To approve the report of the Company's Management Board for 2023. To recognize the activity of the Company's Management Board in 2023 as sufficient</p> <p><i>Draft resolution on the 3rd item:</i> To approve the Report of the Supervisory Board of the Company for 2023. To recognize the activities of the Supervisory Board of the Company in 2023 as sufficient.</p> <p><i>Draft resolution on the 4th item:</i> Draft resolution No. 1 on item 4: To approve the conclusions of the audit reports of LLC "Deloitte & Touche Ukrainian Services Company" on: - Audit of the Consolidated financial statements of PJSC "SAV 92" and its subsidiaries as of December 31, 2023 and December 31, 2022, and the related consolidated statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates - Audit of the separate financial statements of PJSC "SAV 92" as of December 31, 2023 and December 31, 2022, and the related statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates Determine that, based on the results of reviewing the above conclusions, no action is required</p>

	<p>Draft resolution No. 2 on item 4: To approve the conclusions of the audit reports of LLC “Deloitte & Touche Ukrainian Services Company” on:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit of the Consolidated financial statements of PJSC "SAV 92" and its subsidiaries as of December 31, 2023 and December 31, 2022, and the related consolidated statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates - Audit of the separate financial statements of PJSC "SAV 92" as of December 31, 2023 and December 31, 2022, and the related statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates. <p>To charge the Company's Management Board to take measures to implement the recommendations provided by the auditor.</p> <p>Draft resolution on item 5:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To approve the results of financial and economic activities of the Company and the Annual Report of the Company and its subsidiaries for 2023. 2. To approve the separate annual financial statements of the Company for 2023, prepared in accordance with the requirements of international financial reporting standards 3. To approve the annual consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for 2023, prepared in accordance with the requirements of international financial reporting standards. <p>Draft resolution on item 6: Profit received from operating results in 2023 should be left undistributed; dividends will not be accrued or paid</p>
<p>URL address of the website where the information specified in part three of Article 47 of the Law on Joint Stock Companies is posted</p>	<p>https://savservice.com/informatsiya/</p>
<p>Procedure for acquaintance of shareholders with materials that they can read during preparation for the general meeting and the official of the joint-stock company responsible for the procedure for acquaintance of shareholders with documents</p>	<p>Each shareholder has the right to receive, and the Company is obliged to provide at his request in the form of electronic documents (copies of documents), free of charge, documents that shareholders can familiarise themselves with during the preparation for the General Meeting. From the date of sending the notice of the General Meeting to the date of the General Meeting, the Company shall provide shareholders with the opportunity to review the documents necessary for making decisions on the agenda. Shareholders may review the documents necessary for making decisions on the agenda items by sending a request to the Company by e-mail. A request to review the documents required by shareholders to make decisions on the items included in the draft agenda shall be signed by a qualified electronic signature of such shareholder (or other means ensuring identification and confirmation of the document's sending by a person) and sent to the e-mail address specified in this notice. In case of receipt of a duly executed request from a shareholder, the person responsible for familiarising shareholders with the relevant documents shall send such documents to the shareholder's e-mail address from which the request was sent, with the documents certified by a qualified electronic signature. The e-mail address to which a shareholder may send a request to review materials in preparation for the general meeting and/or questions regarding the agenda of the general meeting and/or submit proposals to the agenda of the general meeting and draft resolutions savlegal@asnova.com</p> <p>The official of the company responsible for the procedure for shareholders to get acquainted with the documents is Director Sergiy Zhestokov, tel. (044) 452-98-86</p>
<p>Information on the rights granted to shareholders in accordance with the requirements of Articles 27 and 28 of the Law on Joint Stock Companies, which they can exercise after receiving the notice of the general meeting, as well as the period during which such rights can be exercised</p>	<p>Article 27 of the Law on Joint Stock Companies sets out the following rights of shareholders holding ordinary shares:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Each ordinary share of a joint-stock company grants its owner, a shareholder, the same set of rights, including the rights to: <ol style="list-style-type: none"> 1) participation in the management of the company 2) to receive dividends 3) to receive a part of the company's property or the value of a part of the company's property in case of liquidation; 4) to receive information on the company's business activities. <p>One ordinary voting share of the company gives the shareholder one vote to resolve each issue at the general meeting, except in cases of cumulative voting.</p> <p>Shareholders holding ordinary shares of a company may have other rights provided for by the law and the charter of a joint-stock company.</p>

	<p>2. Unless otherwise provided for in the charter of a joint stock company, legal costs and other expenses incurred by a shareholder in connection with filing a claim for compensation for damages caused to the joint stock company by its officials shall be reimbursed by such company regardless of the outcome of the court proceedings.</p> <p>Article 28 of the Law on Joint Stock Companies sets out the rights of shareholders holding privileged shares; the Company has not issued such shares.</p>
<p>Procedure for shareholders to submit proposals to the draft agenda of the general meeting</p>	<p>Each shareholder has the right to submit proposals on issues included in the draft agenda of the general meeting of shareholders.</p> <p>Proposals shall be submitted not later than twenty days before the date of the general meeting of shareholders, and with respect to candidates to the bodies of the joint-stock company - not later than seven days before the date of the general meeting of shareholders.</p> <p>Proposals for inclusion of new items in the draft agenda shall contain relevant draft resolutions on these items (except for cumulative voting).</p> <p>Proposals for candidates to the supervisory board of a joint-stock company shall contain information on whether the proposed candidate is a representative of the shareholder(s) or that the candidate is proposed for the position of a member of the supervisory board - an independent director.</p> <p>A proposal to the draft agenda of the general meeting shall be submitted with the details of the shareholder submitting it, the number, type and/or class of shares held by him/her, the content of the proposal, which may include new items on the draft agenda and/or new draft resolutions, as well as the number, type and/or class of shares held by the candidate proposed by such shareholder to the bodies of the joint-stock company. A proposal to the draft agenda of the general meeting may be sent by a shareholder in the form of an electronic document with a qualified electronic signature of the shareholder (and/or other means of electronic identification that meets the requirements set by the National Securities and Stock Market Commission) to the following email address: savlegal@asnova.com</p>
<p>Procedure for participation and voting at the general meeting by power of attorney</p>	<p>A shareholder's representative at the general meeting may be an individual or an authorised person of a legal entity. A power of attorney for the right to participate and vote at the general meeting issued by an individual shall be certified by a notary or other officials performing notarial acts, and may also be certified by a depository institution in accordance with the procedure established by the National Securities and Stock Market Commission. A power of attorney for the right to participate and vote at a general meeting on behalf of a legal entity shall be issued by its body or another person authorised to do so by its constituent documents. A power of attorney to participate and vote at a general meeting may contain a voting task, i.e. a list of issues on the agenda of the general meeting, indicating how and for which (against which) resolution to vote. During the voting at the general meeting, the representative shall vote exactly as provided for in the voting instructions. If the proxy does not contain a voting task, the representative shall resolve all voting issues at the general meeting at his/her discretion. A shareholder shall have the right to issue a power of attorney for the right to participate and vote at the general meeting to several of its representatives.</p> <p>If several representatives of a shareholder, to whom a power of attorney has been issued simultaneously, have submitted voting ballots for participation in the general meeting, the representative who submitted the ballot first shall be allowed to participate in the general meeting. The granting of a proxy for the right to participate and vote at the general meeting shall not preclude the right of the shareholder who issued the proxy to participate at the general meeting instead of his representative. The shareholder shall have the right at any time before the expiration of the period allotted for voting at the general meeting to withdraw or replace his/her representative at the general meeting by notifying the Company and the depository institution servicing the securities account of such shareholder, where the shares of PJSC "SAV 92" owned by the shareholder are registered, or to participate in the general meeting in person. The shareholder may notify the shareholder of the replacement or withdrawal of his/her representative by means of electronic communication in accordance with the legislation on electronic document management.</p> <p>Procedure for participation and voting at the General Meeting to be held remotely: At the General Meeting, voting shall be held on all items on the agenda. The General Meeting may not adjourn or change the sequence of consideration of agenda items. Voting at the General Meeting shall be carried out by shareholders by submitting a ballot to the depository institution servicing the shareholder's securities account, where the shares of PJSC "SAV 92" owned by the shareholder are registered. A ballot received by the depository institution after the expiration of the time allotted for voting shall be deemed not to have been submitted. Voting at the General Meeting on the items on the agenda shall be conducted exclusively using a voting ballot (for other items on the agenda except for cumulative voting). In case of submission of a voting ballot signed by a shareholder's representative, the voting</p>

	<p>ballot shall be accompanied by documents confirming the powers of such shareholder's representative or duly certified copies thereof.</p> <p>A voting ballot at the general meeting shall be certified in one of the following ways at the shareholder's option: 1) with the help of a qualified electronic signature of the shareholder (his/her representative); 2) by a notary, provided that the ballot is signed in the presence of a notary or an official performing notarial acts; 3) by a depository institution servicing the securities account of such shareholder, which records the shares of the company owned by the shareholder, provided that the ballot is signed in the presence of an authorised person of the depository institution.</p>
The date and time of the start and end of voting through an authorised electronic system	Electronic general meetings are not held
Date and time of the beginning and the end of sending voting ballots to the depository institution	<p>Beginning: 12.04.2024 from 09-00 (Kyiv time)</p> <p>Ending: 30.04.2024 until 18-00 (Kyiv time)</p>
Information on the purpose of the share capital reduction and the manner in which it will be carried out	The issue of reducing the share capital is not submitted to the General Meeting
Other information required by law	<p>The General Meeting will be held remotely in accordance with the procedure provided for by the Procedure for Convening and Holding a Remote General Meeting of Shareholders approved by the Decision of the National Securities and Stock Market Commission dated 06 March 2023 No. 236.</p> <p>Voting ballots will be available for free access to shareholders at https://savservice.com/ in the "Information" section.</p> <p>The date of posting of the single voting ballot is April 12, 2024.</p> <p>Information on the interrelation between the items on the agenda and the consequences of such interrelation in the counting of votes: there is no interrelation between the items on the agenda.</p> <p>Persons whose securities account has been opened by a depository institution on the basis of an agreement with the issuer should enter into an agreement with the depository institution to ensure the exercise of the right to participate in the remote General Meeting.</p>
Number and date of the resolution of the joint-stock company's board approving the notice	Minutes of the Supervisory Board No. 16 dated 27.03.2024
Date of the notice	27.03.2024