

Повідомлення про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Центральне конструкторське бюро Ритм»
Ідентифікаційний код юридичної особи	14261388
Місцезнаходження	58032, Україна, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Головна, будинок 244
Дата проведення загальних зборів	21.05.2026
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	18.05.2026
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none">1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.2. Про визначення осіб уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.3. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства.4. Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.5. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.6. Припинення повноважень Директора-Головного конструктора Товариства.7. Обрання Директора-Головного конструктора Товариства.8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.9. Обрання Членів Наглядової ради Товариства.10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.11. Затвердження рішень Наглядової ради, які були прийняті у період 2019-2026 р.р.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none">1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.2. Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити керівника Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.3. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

	<p>стосовно Товариства у розділ «Види діяльності» шляхом додавання нових видів діяльності, а саме наступних видів діяльності:</p> <p>68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна</p> <p>26.11 Виробництво електронних компонентів</p> <p>26.12 Виробництво змонтованих електронних плат</p> <p>26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування</p> <p>25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали</p> <p>25.62 Механічне оброблення металевих виробів</p> <p>25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.</p> <p>26.30 Виробництво обладнання зв'язку</p> <p>26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації</p> <p>27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури</p> <p>27.90 Виробництво іншого електричного устаткування</p> <p>Доручити керівнику Товариства здійснити всі дії для внесення даної інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.</p> <p>4. Відмінити усі діючі внутрішні Положення Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.</p> <p>5. Затвердити внутрішні Положення Товариства «Про загальні збори акціонерів Товариства» та «Про Наглядову раду Товариства». Доручити Голові зборів підписати затверджені положення.</p> <p>6. Припинити повноваження Директора-Головного конструктора Товариства.</p> <p>7. Обрати Директором-Головним конструктором Товариства Ліпку Володимира Миколайовича.</p> <p>8. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>9. Обрати Членів Наглядової ради Товариства у відповідності до запропонованих кандидатур.</p> <p>10. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження керівнику Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.</p> <p>11. Затвердити рішення Наглядової ради, які були прийняті у період 2019-2026 р.р.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>https://ckb-rhythm.prat.pro</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>Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до 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, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними</p>

	<p>документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.</p> <p>Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Член Дирекції Букатинська Е.Й. Телефон посадової особи +380372 582613. Акціонерам звертатись за адресою товариства 58032, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. вулиця Головна, будинок 244 , приймальня товариства у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, щодо запитань чи пропозицій до порядку денного Загальних зборів, тощо—rhythm@chv.ukrpack.net</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>Права акціонерів - власників простих акцій.</p> <p>Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:</p> <ul style="list-style-type: none"> • участь в управлінні Товариством особисто або через представника; • отримання дивідендів; • отримання у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства; • отримання інформації про господарську діяльність товариства; • оскарження рішення загальних зборів акціонерів; • на здійснення обов'язкового викупу акцій (у відповідності до чинного законодавства). • інші права, передбачені законодавством України. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах (окрім голосування з питання обрання Членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням).</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства</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>Акціонери до проведення загальних зборів мають право у терміни визначені чинним законодавством України :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів (у тому числі формою бюлетенів для голосування). Ці документи надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні; - отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та щодо проектів рішень з питань порядку денного; - внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів акціонерного товариства; - реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів відповідній депозитарній установі; - видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам; - призначити свого представника постійно або на певний строк;

	<p>- відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у загальних зборах особисто (до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах).</p> <p>Після проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на веб-сайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. 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. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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 НКЦПФР 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. 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</p>

	<p>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 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.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	---
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	11.05.2026, 16.05.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 11.05.2026 11:00 Завершення: 21.05.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	_____
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування). Дата загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування) 21.05.2026р. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подається бюлетень 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 загальних зборах акціонерів. Голосування на Загальних зборах розпочинається: 11.05.2026р. (з моменту розміщення бюлетеню для голосування на сторінці http://ckb-rhythm.prat.pro), та завершується о 18.00 годині у день зборів 21.05.2026р., тобто бюлетень для голосування надсилається депозитарній установі з 11.00 год. 11.05.2026р. до 18.00 год. 21.05.2026р. З питань обрання Наглядової ради голосування починається з моменту розміщення бюлетеню голосування 16.05.2026р. та закінчується о 18.00 годині 21.05.2026р. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.</p>

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. 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.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

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.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаним представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Інформація про наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

Взаємозв'язок питань порядку денного за номерами 1, 3, 4, 6, 8, 11 з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, відсутній.

Питання порядку денного за номером 2 взаємопов'язане з питанням порядку денного за номером 1 проекту порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання порядку денного за номером 1.

Питання порядку денного за номером 5 взаємопов'язане з питанням порядку денного за номером 4 проекту порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання порядку денного за номером 4.

Питання порядку денного за номером 7 взаємопов'язане з питанням порядку денного за номером 6 проекту порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питань порядку денного за номером 6.

	<p>Питання порядку денного за номером 9 взаємопов'язане з питанням порядку денного за номером 8 проекту порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питання порядку денного за номером 8.</p> <p>Питання порядку денного за номером 10 взаємопов'язане з питаннями порядку денного за номером 8 та 9 проекту порядку денного зборів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття або неприйняття рішення з питань порядку денного за номером 8 та 9.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>43 від 27.03.2026</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>27.03.2026</p>