

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Акціонерне товариство «Львівський Елегант»
Ідентифікаційний код юридичної особи	01554278
Місцезнаходження	Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 147
Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2026 року
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування, місце проведення ¹ : <input type="checkbox"/> електронне голосування <input type="checkbox"/> <u>опитування (дистанційно)</u>
Час початку проведення загальних зборів ²	-
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Початок реєстрації: 10.00 год. 15 квітня 2026 р. Закінчення реєстрації: 18.00 год. 30 квітня 2026 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	27 квітня 2026 року
Проект порядку денного / порядок денний ³	1. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2025 рік. 2. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2025 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 р. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 567 476,54 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства	www.elephant.com.ua (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»).
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	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Для отримання інформації, документів та/або відповідей на запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів (чи проекту порядку денного), кожен акціонер має право надіслати відповідний запит довільної форми на електронну поштову адресу Товариства - lvivelegant@ukr.net . Запит має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та

	<p>фондового ринку (далі – НКЦПФР). 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 та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Документи (копії документів) в електронній формі надаються на запит акціонера безкоштовно. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Також акціонери можуть ознайомитися з відповідними документами за місцезнаходженням Товариства (Львівська обл., м. Львів, вул. Зелена, буд. 147, у приймальній корпусу № 3) у робочі дні в робочі години Товариства (з 09.00 год. до 17.00 год., обідня перерва - з 13.00 год. до 14.00 год.). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - директор Товариства Панчишин Володимир Богданович (контактний номер телефону: тел.: +38 032 270-00-30).</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>З дати отримання цього повідомлення в межах передбачених нормами законодавства строків акціонер має можливість, зокрема: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та про господарську діяльність товариства, отримувати письмові відповіді Товариства на письмові запити щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів), оскаржити рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного, а також користуватися іншими правами згідно із нормами Закону та Порядку. 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: lvivelegant@ukr.net.</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 щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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 або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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 порядку, встановленому нормами Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 р. № 735. 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. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого</p>

	представника. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.. 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. 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. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.
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	15 квітня 2026 року. Посилання на сторінку на власному вебсайті: www.elephant.com.ua (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»).
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування ⁷	З 09 ⁰⁰ год. 15.04.2026 до 18 ⁰⁰ год. 30.04.2026
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та способ, у який буде проведено таку процедуру ⁸	-
Інші відомості, передбачені законодавством ⁹	<p>Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договір з депозитарною установою. До укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах з депозитарною установою обмежується Ваше право на участь в управлінні Товариством шляхом голосування на зборах. У зв'язку з наведеним, просимо звернутися будь-яким зручним для Вас способом до депозитарної установи АТ АКБ «Львів» для укладання договору про обслуговування рахунку у цінних паперах, що зараховані на Ваш рахунок в цінних паперах у процесі дематеріалізації випуску акцій Товариства. Адреса депозитарної установи АТ Акціонерно-комерційний банк «Львів»: 79008, місто Львів, вулиця Сербська 1, контактні телефони: (032) 245-64-21 або (050) 418-37-36, електронна пошта: depo@bank.lviv.ua.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) не пізніше дати і часу завершення голосування направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті www.elephant.com.ua (розділ «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів») відповідного бюлетеня для голосування та завершується о 18.00 годині 30.04.2026 р. Бюлетені приймаються виключно до 18.00 год. дати завершення голосування. Бюлетень для голосування</p>

	<p>засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника), та направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою. У період дії воєнного стану, згідно із Рішенням НКЦПФР № 154 від 16.02.2023, бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи. При цьому, у разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Інші питання участі та голосування на зальних зборах, що проводяться шляхом опитування (дистанційні загальні збори), визначаються нормами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236.</p>
<p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p>	<p>№ 29/26 від 25.03.2025</p>
<p>Дата складання повідомлення</p>	<p>25.03.2026</p>

⁻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.