

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Дністер-Життя»
Ідентифікаційний код юридичної особи	33753345
Місцезнаходження	Україна, місто Львів, вул. Городоцька, буд.174
Дата і час початку проведення загальних зборів	31.10.2025 11:00
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	28.10.2025
Проект порядку денного / порядок денний	1. Про обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя». 2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління ПрАТ«Дністер-Життя» за 2021- 2024 роки. 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021-2024 роки. 4. Прийняття рішення щодо затвердження річних звітів ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021-2024 роки. 5. Прийняття рішення щодо розподілу прибутків/збитків ПрАТ«Дністер-Життя» за 2021-2024 роки. 6. Про затвердження Положення про Наглядову раду ПрАТ«Дністер-Життя». 7. Про затвердження Положення про Правління ПрАТ«Дністер-Життя».

	8. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя». 9. Про вибори Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя» 10. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Дністер-Життя». 11. Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» у новій редакції. 12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя», встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя».
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	Проект рішення по питанню №1 проекту порядку денного зборів: «Обрати Головою позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» - Ривака Івана Миколайовича, Секретарем позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» – Ривака Андрія Івановича» Проект рішення по питанню №2 проекту порядку денного зборів: «1) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік прийняти до відома. 2) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік прийняти до відома. 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік прийняти до відома. 4) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік прийняти до відома. 5) Роботу Правління за звітний період визнати задовільною.» Проект рішення по питанню №3 проекту порядку денного зборів: «1) Звіт про діяльність Наглядової ради за 2021-2024 роки прийняти до відома. 2) Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.» Проект рішення по питанню №4 проекту порядку денного зборів: «1) Затвердити річний звіт ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021 рік. 2) Затвердити річний звіт ПрАТ «Дністер-Життя» за 2022 рік.

3) Затвердити річний звіт ПрАТ «Дністер-Життя» за 2023 рік.

4) Затвердити річний звіт ПрАТ «Дністер-Життя» за 2024 рік.»

Проект рішення по питанню №5 проекту порядку денного зборів:

«1) Затвердити прибуток ПрАТ «Дністер-Життя» за 2021 рік у розмірі – 2392,00 грн.

2) Затвердити прибуток ПрАТ «Дністер-Життя» за 2022 рік у розмірі – 1338,00 грн.

3) Затвердити прибуток ПрАТ «Дністер-Життя» за 2023 рік у розмірі – 3549,00 грн.

4) Затвердити прибуток ПрАТ «Дністер-Життя» за 2024 рік у розмірі – 1734,00 грн.

5) За результатами діяльності ПрАТ «Дністер-Життя» у 2021-2024 роках виплату дивідендів за простими акціями не проводити.»

Проект рішення по питанню №6 проекту порядку денного зборів:

«1) Затвердити Положення про Наглядову раду ПрАТ «Дністер-Життя» у новій редакції.

2) Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя».»

Проект рішення по питанню №7 проекту порядку денного зборів:

«1) Затвердити Положення про Правління ПрАТ «Дністер-Життя» у новій редакції.

2) Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» підписати нову редакцію Положення про Правління Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя».»

Проект рішення по питанню №8 проекту порядку денного зборів:

«У зв'язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ «Дністер-Життя»

Проект рішення по питанню №9 проекту порядку денного зборів:

(КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ)

Проект рішення по питанню №10 проекту порядку денного зборів:

«У зв'язку з закінченням терміну обрання припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ «Дністер-Життя»»

	Проект рішення по питанню №11 проекту порядку денного зборів: 1. Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» у новій редакції. 2. Уповноважити Голову позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дністер-Життя» підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя». Проект рішення по питанню №12 проекту порядку денного зборів: 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя», які викладені у додатку до протоколу позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя». 2. Встановити, що договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» укладаються на безоплатній основі. 3. Уповноважити Голову правління Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» Проця Назарія Ростиславовича, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя» цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя», умови яких затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дністер-Життя».
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://dnister-life.com.ua
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	Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ПрАТ "Дністер-Життя" надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, шляхом направлення акціонеру на його запит засобами електронної пошти копій таких документів в формі електронних документів. 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 nprots@dnister-group.com.ua. 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. Посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів під час підготовки до загальних зборів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, є голова правління ПрАТ “Дністер-Життя” Проць Назарій Ростиславович (контактний телефон : (032) 297-60-63). До дати проведення загальних зборів ПрАТ “Дністер-Життя” надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти nprots@dnister-group.com.ua із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. ПрАТ “Дністер-Життя” може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України “Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Права акціонерів – власників простих акцій 1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 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. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

	Акціонери – власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 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.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Скликання позачергових загальних зборів акціонерів відбувається за скороченою процедурою. Вимоги Розділу XI. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236 не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. 2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 3. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між

ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

4. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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.

6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або

взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.

7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів: такого акціонерного товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

такого акціонерного товариства;

юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках

	повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини. 8. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 20.10.2025 11:00 Завершення: 31.10.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	_____
Інші відомості, передбачені законодавством	Дата проведення загальних зборів 31 жовтня 2025 року. Скликання позачергових загальних зборів акціонерів відбувається за скороченою процедурою. Порядок голосування на загальних зборах, що будуть проводитися дистанційно. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє

право на управління ПрАТ “Дністер-Життя” шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “Дністер-Життя” на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеню для голосування. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ “Дністер-Життя”, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (на веб-сайті Товариства www.dnister-life.com.ua . Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються до 18 год. 00 хв. 31 жовтня 2025 року. Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування акціонерів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “Дністер-Життя”, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ “Дністер-Життя”.

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 ПрАТ “Дністер-Життя”, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 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. Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договорів з депозитарними установами особисто. Взаємозв'язок між питаннями включеними до порядку денного позачергових загальних зборів, що відбудуться 31 жовтня 2025 року: - питання 1 та 2,3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12: підрахунок голосів та прийняття рішення з питань 2,3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11,12 порядку денного неможливе у разі неприйняття рішення з питання 1 порядку денного;
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	01/09-10/2025 від 09.10.2025
Дата складання повідомлення	09.10.2025

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних 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 ПрАТ "Дністер-Життя" на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію).

Депозитарна установа може вимагати в акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством України про депозитарну систему.

09 жовтня 2024 р.

Голова правління ПрАТ "Дністер-Життя"

Проць Н.Р.