

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування)

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСКОЛЬД"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 14316089,

місцезнаходження: Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Польова, буд. 26)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«31» березня 2025 року.**

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: **«21» березня 2025 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«31» березня 2025 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» березня 2025 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	Кількості голосів, що належать акціонеру													

1

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Прийняття рішення про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2024 року відмінною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

2	2. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Зовнішній аудит за 2024 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.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2024 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку,	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».		
8	8. Прийняття рішення про проведення оцінки майна Товариства. Проект рішення №1 з питання №8: Надати згоду Голові правління на проведення оцінки майна Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	9. Прийняття рішення про вибір оцінювача майна Товариства. Проект рішення №1 з питання №9: Доручити Наглядовій раді на її засіданні здійснити вибір оцінювача майна Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	10. Прийняття рішення про надання доручення на підписання та затвердження результату договору з оцінки майна Товариства. Проект рішення №1 з питання №10: Доручити Голові правління Товариства підписати договір з оцінки майна Товариства з затвердженням результату на засіданні Наглядової ради.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
11	11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД". Проект рішення №1 з питання №11: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова Наглядової ради Товариства – Чорноштан Володимир Анатолійович , Член Наглядової ради Товариства – Малінко Людмила Петрівна , Член Наглядової ради Товариства – Кузька Віктор Володимирович .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
12	13. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. Проект рішення №1 з питання №13: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
13	14. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства. Проект рішення №1 з питання №14: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "АСКОЛЬД" - Спехіна Ольга Василівна .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
14	15. Прийняття рішення про Звільнення (припинення повноважень) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД". Проект рішення №1 з питання №15: Звільнити (припинити повноваження) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
15	16. Прийняття рішення про призначення (обрання) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД". Проект рішення №1 з питання №16: Призначити (обрати) (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства) Голови правління ПрАТ "АСКОЛЬД", а саме: Голова правління – Стогнієнко Володимир Кузьмович .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
16	17. Прийняття рішення про затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Головою правління ПрАТ "АСКОЛЬД", встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	договору з Головою правління. Проект рішення №1 з питання №17: Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Головою правління ПрАТ "АСКОЛЬД". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.	"ПРОТИ"	
--	--	----------------	--

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.