

2. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
3. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.		
Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
4. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №4: Зовнішній аудит за 2025 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. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №5: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.		
Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.		
Проект рішення №1 з питання №7: 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 2025 рік.	"ЗА"	
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 2025 рік.		
Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок.	"ПРОТИ"	
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		

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.

обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».		
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. 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. 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"	

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.