

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік, роботу Генерального директора за результатами 2024 року визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік, роботу Генерального директора за результатами 2025 року визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року визнати задовільною.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	5. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<i>Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2024 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	6. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	<i>Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік.</i>

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, наступним чином: 95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства; 5% - відрахування до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2024 році не нараховувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №8:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2025 році, наступним чином: 95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства; 5% - відрахування до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2025 році не нараховувати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №9:	<i>Ніяких рішень не приймати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №10:	<i>Ніяких рішень не приймати.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного 11, винесене на голосування:	11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №11:	<i>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.</i>

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА	<input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------	-----------------------------	--------------------------------

Питання порядку денного №12, винесене на голосування:	12. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №12:	<i>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №13, винесене на голосування:	13. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2024 році.
Проект рішення з питання порядку денного №13:	<i>Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2024 році, а саме: Додаткова угода №2 від 28 листопада 2024 року до Договору процентної позики №08/12/22-В від 08 грудня 2022 року, загальна ринкова вартість предмета договору 6 000 000 грн. Строк позики 1080 календарних днів.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №14, винесене на голосування:	14. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2025 році.
Проект рішення з питання порядку денного №14:	<i>Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2025 році, а саме: Договір процентної позики №19/12/25-В від 19 грудня 2025 року, загальна ринкова вартість предмета договору 5 000 000 грн. Строк позики 5 (п'ять) років.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №15, винесене на голосування:	15. Подальше схвалення значного правочину, вчиненого Товариством у 2025 році.
Проект рішення з питання порядку денного №15:	<i>Схвалити значний правочин, вчинений Товариством у 2025 році, а саме: Договір про надання поворотної фінансової допомоги №4 від 28 липня 2025 року, загальна ринкова вартість предмета договору 1 760 000 грн. Термін повернення 18 липня 2026 року.</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №16, винесене на голосування:	16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання таких правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного №16:	<i>Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, Товари, роботи або послуги, вартість яких може перевищувати 25 % або 50% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності</i>

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

	<p>Товариства, зокрема, але не виключно: договори купівлі – продажу Товарів (послуг), договори купівлі-продажу рухомого та/або нерухомого майна; договори підряду, надання в оренду власного нерухомого майна; кредитні договори, договори позики, договори поворотної фінансової допомоги, договори застави (поруки), договори про надання гарантій. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн.</p> <p>Уповноважити Генерального директора Товариства Кокодзєя Євгенія Віталійовича на укладення відповідних значних правочинів від імені Товариства (в т.ч. підписання необхідних договорів та інших пов'язаних з ними документів, а також вчинення необхідних пов'язаних дій від імені Товариства та на умовах, що будуть визначені ним на власний розсуд, однак в межах, встановлених цим рішенням), що можуть укладатися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Порядок заповнення бюлетеня:

Голосування відбувається шляхом проставлення відмітки (наприклад, хрестика) тільки під одним вибраним варіантом голосування з кожного питання.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера): прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. **За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.**

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

**Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)**