

**БЮЛЕТЕНЬ №1**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),  
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІПОЛ»**  
(надалі за текстом – «Товариство»)  
(код ЄДРПОУ 02131516)

**19 квітня 2024 року (з 11:00)** – дата початку голосування

**30 квітня 2024 року (до 18:00)** – дата завершення голосування

Дата проведення Загальних зборів:	<b>30 квітня 2024 року</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) / ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
<input type="text"/>	
(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

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

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	<b>1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №1:	<i>Схвалити та затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 рік, роботу Генерального директора за результатами 2023 року визнати задовільною.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	<b>2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №2:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року визнати задовільною.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	<b>3. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.</b>
Проект рішення 3 з питання порядку денного №3:	<i>Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	<b>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №4:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, наступним чином: 95% - направити на поповнення оборотних коштів Товариства; 5% - відрахування до резервного капіталу Товариства. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2023 році не нараховувати.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	<b>5. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №5:	<i>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

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

Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	<b>6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №6:	<i>Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	<b>8. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №8:	<i>Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (на безоплатній основі). Уповноважити Генерального директора Кокодзєя Євгенія Віталійовича на підписання цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	<b>9. Подальше схвалення значного правочину з заінтересованістю, вчиненого Товариством у 2023 році.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №9:	<i>Схвалити значний правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений Товариством у 2023 році, а саме: Додаткова угода №1 від 18 вересня 2023 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 720 днів.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	<b>10. 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.</b>
Проект рішення з питання порядку денного №10:	<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 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. Гранічна сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 80 000 000 грн. 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</i>

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

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

	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.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<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)