

**БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРП'ЄЗО»
код ЄДРПОУ – 14313889**

Дата проведення загальних зборів	30 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	не пізніше 11 годині 00 хв. 15 квітня 2025 року
Дата і час завершення голосування	о 18 годині 30 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
АКЦІОНЕР Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА (за наявності) Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії	
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня
до того, як Ви оберете варіант голосування!!!**

Голосування здійснюється способом позначки (✓) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратику варіанта «ЗА»

ось так:

ЗА <input checked="" type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 1 из 3

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

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Питання порядку денного №1 винесене на голосування	Розгляд звітів Генерального директора ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки, затвердження звітів за результатами їх розглядів, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Генерального директора, затвердження основних напрямків діяльності на 2025 рік.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Звіти Генерального директора ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки затвердити. Роботу Генерального директора за 2021-2024 роки вважати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №2 винесене на голосування	Розгляд звітів Наглядової ради ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки, затвердження звітів за результатами їх розглядів, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Звіти Наглядової ради ПрАТ «УКРП'ЄЗО» за 2021-2024 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2021-2024 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №3 винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 роки. Прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 1 714,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати. Збиток товариства за 2022 рік в сумі 4 810,0 тис. гривень покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати. Прибуток товариства за 2023 рік в сумі 942,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати. Прибуток товариства за 2024 рік в сумі 946,0 тис. гривень направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №4 винесене на голосування	Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ «УКРП'ЄЗО» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити Статут ПрАТ «УКРП'ЄЗО» в новій редакції з урахуванням змін та доповнень відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Статут в новій редакції набирає законної сили з моменту його затвердження річними черговими загальними зборами акціонерів, для третіх осіб з моменту його державної реєстрації. Уповноважити Голову загальних зборів акціонерів ПрАТ «УКРП'ЄЗО» Кононцеву Миколу Вікторовича підписати Статут Товариства в новій редакції. Генеральному директору забезпечити, в установленому законодавством порядку, державну реєстрацію Статуту ПрАТ «УКРП'ЄЗО» в новій редакції.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №5 винесене на голосування	Про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Положення про Загальні збори акціонерів

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 2 из 3

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

	Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції набирає законної сили з моменту їх затвердження дистанційними річними черговими загальними зборами акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №6 винесене на голосування	Про запровадження в Товаристві посади Корпоративного секретаря
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Запровадити в Товаристві посаду Корпоративного секретаря відповідно до діючого законодавства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №7 винесене на голосування	Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства в зв'язку закінченням терміну на який вона обиралась, а саме: - Голови Наглядової ради Кононцева Миколи Вікторовича; - члена Наглядової ради Станицької Анастасії Миколаївни; - члена Наглядової ради Бондаренка Олексія Івановича.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №9 винесене на голосування	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства на безоплатній основі. Надати Генеральному директору повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
Питання порядку денного №10 винесене на голосування	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року та першого кварталу 2026 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за 2024 р.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного	Попередньо надати згоду Генеральному директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «30» квітня 2025 р., на суму понад 25 % (1 833 750 грн.) але менша ніж 50% (3 667 500 грн.) вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (вартості активів ПрАТ «УКРП'ЄЗО» станом на 31.12.2024 року). Надати повноваження Генеральному директору ПрАТ «УКРП'ЄЗО» на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»

УВАГА!

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)
сторінка 3 из 3

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