

Бюлетень

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на
дистанційних річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул.
Діагональна, 2; надалі – Товариство та/або ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»)

Дата проведення загальних зборів: **14 липня 2026 року**

Дата і час початку голосування: з **11:00 02 липня 2026 року**

Дата і час завершення голосування: до **18:00 14 липня 2026 включно**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «__» липня 2026 року

Реквізити 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) – для фізичної особи: _____

код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності)/ (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи: _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України представника акціонера: _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: _____

код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності)/ (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи: _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____

(_____)
(прописом)

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!

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.

УВАГА!!!

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

Питання, винесене на голосування:

1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2025 році задовільною та схвалити її.

1.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

Варіанти голосування за проєкт рішення з першого питання порядку денного загальних зборів:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

2) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2025 році.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСЬКОФЛЮС» за 2025 рік.

2.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСЬКОФЛЮС» за 2025 рік.

2.3. Збитки за підсумками діяльності у 2025 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Варіанти голосування за проєкт рішення з другого питання порядку денного загальних зборів:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3) Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. У зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження Голови Наглядової ради Оселедчика Сергія Юрійовича, Члена Наглядової ради Міріленко Людмили Миколаївни, Члена Наглядової ради – Лисцева Олександра Сергійовича.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!

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.

УВАГА!!!

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

Варіанти голосування за проєкт рішення з третього питання порядку денного загальних зборів:

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5) Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з ними.

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства;

5.2. Встановити розмір винагороди голови та членів наглядової ради відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства;

5.3. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з головою та членами Наглядової ради Товариства, відповідно до затверджених умов.

Варіанти голосування за проєкт рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів:

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підяду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 87 000 000,00 (вісімдесят сім мільйонів) грн.

6.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!

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.

УВАГА!!!

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

6.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 6.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

Варіанти голосування за проєкт рішення з шостого питання порядку денного загальних зборів:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!

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.

УВАГА!!!

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