

**Бюлетень для голосування на позачергових загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБУХІВСЬКЕ" (ПрАТ "ОБУХІВСЬКЕ"),
Ідентифікаційний код юридичної особи 00857284, далі за текстом бюлетеня – Товариство**

Загальні збори проводяться **дистанційно**.

Дата та час проведення загальних зборів: **26 вересня 2025 року, з 09:00 до 18:00 год.**

Дата та час початку голосування: **19 вересня 2025 року, з 09:00 год.**

Дата та час завершення голосування: **26 вересня 2025 року, о 18:00 год.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) _____.

Реквізити акціонера	
П.І.Б. /найменування акціонера	
Для фізичної особи: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу, та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Для юридичної особи: Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРІСІ за наявності/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	

Реквізити представника акціонера (за умови участі в зборах представника акціонера)	
Для фізичної особи: назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, ким виданий документ, що посвідчує фізичну особу, та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Для юридичної особи: Найменування та ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРІСІ за наявності/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість акцій (голосів), що належать акціонеру: _____ (_____).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, то такий акціонер заповнює таку кількість бюлетенів, яка відповідає кількості депозитарних установ, у яких обліковуються належні йому акції Товариства. Кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

1. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про обрання лічильної комісії Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Обрати до складу лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства Дробот Ольгу Іванівну – головою лічильної комісії, Коломієць Ніну Борисівну – членом лічильної комісії."

Варіанти голосування за проект рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

2. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про розгляд звіту наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Проект рішення з цього питання:

"Затвердити звіт наглядової ради Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Варіанти голосування за проект рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

3. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про розгляд звіту правління Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Проект рішення з цього питання:

"Затвердити звіт правління Товариства про діяльність Товариства у 2021, 2022, 2023 та 2024 роках."

Варіанти голосування за проект рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

4. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про затвердження річного звіту Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки."

Проект рішення з цього питання:

"Затвердити річні звіти Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки."

Варіанти голосування за проект рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

5. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки, строків та порядку виплати дивідендів."

Проект рішення з цього питання:

"1. Отриманий у 2021 році прибуток у розмірі 11 300 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

2. Отриманий у 2022 році прибуток у розмірі 9 556 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3. Отриманий у 2023 році прибуток у розмірі 867,5 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

4. Отриманий у 2024 році прибуток у розмірі 8 914,6 тис. грн. не розподіляти та направити на покриття збитків минулих періодів та на розвиток Товариства, дивіденди не нараховувати та не виплачувати."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

(Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком "+")

6. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства."

Проект рішення з цього питання:

"Відкликати наглядову раду Товариства в повному складі."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

8. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними."

Проект рішення з цього питання:

"1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради.

2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження безоплатно.

3. Обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради, голову правління Товариства."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

9. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердження нової редакції статуту, надання повноважень на її підписання та державну реєстрацію."

Проект рішення з цього питання:

"1. З метою приведення статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію статуту Товариства.

3. Надати повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Надати голові правління Товариства повноваження на вчинення всіх дій, пов'язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту Товариства, надавши йому повноваження залучати для цього третіх осіб на власний розсуд та уповноважувати їх у встановлений законодавством спосіб."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

10. Питання порядку денного винесене на голосування: "Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року."

Проект рішення з цього питання:

"1. У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року значних правочинів, в тому числі:

- здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій, направлених на залучення фінансування Товариства (зокрема, але не обмежуючись, шляхом отримання кредитів, позик, позичок, зворотної чи безповоротної фінансової допомоги, випуску боргових цінних паперів, будь-яких інших способів залучення коштів, не заборонених чинним законодавством);

укладання договорів іпотеки, застави, підряду та купівлі-продажу товарів, будь-якого іншого рухомого чи нерухомого майна, придбання чи відчуження якого не заборонене чинним законодавством;

- здійснення операцій з цінними паперами і корпоративними правами, в тому числі створення нової юридичної особи;
 - забезпечення зобов'язань третіх осіб, в тому числі шляхом поруки, передачі майна Товариства в іпотеку чи заставу, іншими способами, не забороненими чинним законодавством;
 - здійснення інших фінансово-господарських операцій, передбачених статутом Товариства, або тих, що є бажаними для забезпечення діяльності Товариства чи третіх осіб.
2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів, що можуть вчинятись Товариством протягом року, у сумі 300 (триста) мільйонів гривень.
3. Визначити, що вчинення кожного значного правочину допускається виключно за умови попереднього схвалення вартості та інших істотних умов такого правочину наглядовою радою Товариства."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

11. Питання порядку денного винесене на голосування: "Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з вчиненням Товариством значних правочинів."

Проект рішення з цього питання:

- "1. Надати право вчиняти схвалені під час розгляду попереднього питання порядку денного правочини голові правління Товариства.
2. Надати право голові правління Товариства при вчиненні значних правочинів, попередньо схвалених рішенням цих зборів, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються наглядовою радою Товариства.
3. Надати голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4. Встановити, що у випадку зміни голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

12. Питання порядку денного винесене на голосування: "Надання згоди на залучення кредитних коштів."

Проект рішення з цього питання:

"Надати згоду на залучення Товариством від АТ "АБ "РАДАБАНК" (ідентифікаційний код юридичної особи 21322127) або іншого банку кредиту у розмірі, що не перевищує 100 (сто) мільйонів гривень, за умови попереднього погодження суми, відсоткової ставки та умов забезпечення кредиту наглядовою радою Товариства."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

13. Питання порядку денного винесене на голосування: "Надання повноважень виконавчому органу Товариства щодо вчинення дій, пов'язаних з залученням Товариством кредитних коштів."

Проект рішення з цього питання:

- "1. Надати право на укладання кредитного договору, підписання інших документів, договорів забезпечення кредиту, в тому числі, але не обмежуючись, договорів іпотеки, голові правління Товариства
2. Надати право голові правління Товариства при укладанні кредитних договорів, договорів застави, іпотеки, тощо, визначати на свій розсуд усі умови таких правочинів, за виключенням тих умов, що затверджуються наглядовою радою Товариства.
3. Надати голові правління Товариства право передоручати повноваження, надані йому рішенням цих зборів, будь-якій особі на підставі довіреності, виданої в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4. Встановити, що у випадку зміни голови правління (переобрання, призначення тимчасово виконуючого обов'язки, будь-які інші законні підстави), повноваження надані голові правління рішенням цих зборів, зберігають силу для новопризначеної особи."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

14. Питання порядку денного винесене на голосування: "Про затвердження укладених Товариством значних правочинів".

Проект рішення з цього питання:

"Затвердити значні правочини, укладені Товариством за період з 01.01.2021 р. по 04.09.2025 р. включно."

Варіанти голосування за проєкт рішення:

За	Проти

Застереження:

А) Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

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. Підпис акціонера (представника акціонера) проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (представника акціонера). За відсутності таких підписів, а також реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Б) Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень для голосування, визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який було отримано акціонером Товариства від Центрального депозитарія;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.