Додаток № 2

до Протоколу засідання Наглядової ради

ПРАТ «ЯКУШИНЕЦЬКЕ» від 10 жовтня 2025 року

|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯКУШИНЕЦЬКЕ»****(Ідентифікаційний код 01546988**) |
|  **ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 27 жовтня 2025 року**(Голосування, на річних Загальних зборах **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА****«ЯКУШИНЕЦЬКЕ»** починається 10 жовтня 2025 року з 11-00 години та завершується о 18-00 годині 27 жовтня 2025 року) |
| Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів: | **27 жовтня 2025 року** |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити акціонера:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*абоідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*  |  |

|  |
| --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера*(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

|  |
| --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(Кількість голосів числом)* |  |
|  |
| *(Кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 1**, винесене на голосування: | **1. Звіт директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2023-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**  |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 1**: | Затвердити звіт Директора про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2023-2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **2. Звіт Наглядової ради за 2023-2024 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 2**: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 -2024 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **3.** **Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності за 2023-2024 роки та розподіл прибутку Товариства.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 3:** | Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023-2024 роки.Затвердити прибуток Товариства за 2023 рік у сумі 209,1 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства. Затвердити прибуток Товариства за 2024 рік у сумі 1 155,8 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.  |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 4,** винесене на голосування: | **4. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення особи уповноваженої на укладання (підписання) значних правочинів.** |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 4:** | Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступних правочинів: продаж рухомого та нерухомого майна, відчуження (продаж) земельних ділянок, поділ земельних ділянок, вступ майном, земельними ділянками Товариства до інших підприємств та товариств, отримання кредитів,  та здійснення будь-яких інших значних правочинів з іншими суб’єктами господарювання  граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 10,0 млн. грн. Надати згоду та уповноважити Директора Товариства на укладання (підписання) попередньо схвалених в цьому пункті порядку денного значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.  |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **5. Прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.**  |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 5**: | У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі голова Наглядової ради Заремба Світлана Миколаївна, члени Наглядової ради Сігнаєвський Роман Юрійович, Сігнаєвська Марина Іванівна. |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання Порядку денного **№ 7**, винесене на голосування: | **7. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**  |
| Проект рішення з питання Порядку денного **№ 7**: | Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Директора Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.  |
| ГОЛОСУВАННЯ:  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

  |