

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім кумулятивного)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ТОНКОГО ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ "БАРВА"
(ідентифікаційний код 32257423)

Дата проведення загальних зборів

5 жовтня 2026 р.

Дата і час початку голосування

24 вересня 2026 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

5 жовтня 2026 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1.Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2024 р.- 2025 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

1Затвердити звіт Генерального директора за 2024 р. - 2025 р., роботу виконавчого органу визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2.Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 р. - 2025 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., про розподіл чистого прибутку Товариства за 2025 р.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 р., направити на покриття збитків попередніх періодів, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Генерального директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

7. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного 7.

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 200 000 000,00 грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди (у т.ч. земельної ділянки), позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____