

Приватне акціонерне товариство «БУЗЬКІ ПОРОГИ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ **25378811**)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 17.07.2026

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 07.07.2026 до 18:00 17.07.2026

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річну фінансову звітність Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

4. Затвердження розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 роки.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2021 р., у розмірі 157,2 тис. грн. погасити за рахунок майбутніх доходів Товариства.

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2022 р., у розмірі 57,3 тис. грн. направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2023 р., у розмірі 15,2 тис. грн. погасити а рахунок майбутніх доходів Товариства.

Збиток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2024 р., у розмірі 1,2 тис. грн. погасити за рахунок майбутніх доходів Товариства.

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 р., у розмірі 2,3 тис. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів Товариства.

☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

5. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства повним списком: Голова Наглядової ради - Скарлат Віталій Олександрович; Члени Наглядової ради - Садовська Наталія Вікторівна, Кульчинська Світлана Василівна.

☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

7. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів значних правочинів, робіт чи послуг, які є предметом такого правочину в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 2 000 000 (два мільйони) гривень. Вартість активів Товариства за даними останньої затвердженої річної фінансової звітності ПРАТ «Бузькі пороги» за рік, що закінчився 31.12.2025 становить 11514,7 тис.грн.

Надати повноваження директору ПрАТ «Бузькі пороги» для укладення та підписання кожного

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів.

Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

«ЗА» ☐	«ПРОТИ» ☐
--------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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): _____