

**Бюлетень**  
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на  
дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМЗВ'ЯЗОК"**  
(ідентифікаційний код – 05744797)

Дата проведення загальних зборів:	<b>17.04.2026</b>
Дата і час початку голосування:	<b>07.04.2026 об 11:00 год.</b>
Дата і час завершення голосування:	<b>17.04.2026 о 18:00 год.</b>
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру:	( _____ _____ _____ _____) <i>(прописом)</i>
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

\_\_\_\_\_  
*Підпис акціонера (представника акціонера)*

**Питання, винесене (винесені) на голосування, та проект (проекти) рішення з цих питань:**

**Питання порядку денного № 1:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1:**

Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Виконавчого органу Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання порядку денного № 2:**

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік та прийняття рішень за наслідками його розгляду.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 2:**

Звіт Генерального директора Товариства за 2025 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Генеральному директору Товариства виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та законодавства України; здійснювати роботи щодо покращення ділової активності всіх підрозділів Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання порядку денного № 3:**

Розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 3:**

Не приймати рішення з цього питання порядку денного Зборів.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання порядку денного № 4:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання порядку денного № 5:**

Порядок розподілу прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2025 році.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:**

Увесь прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2025 році не розподіляти та у зв'язку з цим дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

«ЗА»

«ПРОТИ»

\_\_\_\_\_  
*Підпис акціонера (представника акціонера)*

**Питання порядку денного № 6:**

Про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 6:**

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.

«ЗА»

«ПРОТИ»

**Питання порядку денного № 17:**

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), 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 № 1 з питання порядку денного № 17:**

1. Затвердити наступні умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з усіма членами Наглядової ради Товариства (включно з розміром винагороди кожного із них):

- права та обов'язки члена Наглядової ради Товариства передбачені статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства (у випадку його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства) та законодавством України;

- член Наглядової ради Товариства має ці права та зобов'язаний виконувати ці обов'язки;

- Товариство зобов'язується виплачувати члену Наглядової ради Товариства винагороду в розмірі 6 (шести) мінімальних заробітних плат та забезпечити його усім необхідним для виконання його обов'язків;

- член Наглядової ради Товариства перебуває серед інших і в трудових відносинах з Товариством;

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства діє з дня обрання члена Наглядової ради Товариства за рішенням Зборів протягом 3 років;

- договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у випадках припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства, закінчення строку, на який він був укладений, за згодою його сторін, ініціативи члена Наглядової ради Товариства, з ініціативи Товариства, смерті члена Наглядової ради Товариства, ліквідації Товариства, винесення відповідного судового рішення.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства Зозулю Ігора Івановича (РНОКПП: 2394102255) на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

*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.*

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

---

**Підпис акціонера (представника акціонера)**