

БЮЛЕТЕНЬ

(крім бюлетеня для кумулятивного голосування)

для голосування на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Добробут» (код ЄДРПОУ 03765565), які проводяться дистанційно 24 квітня 2026 року

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	Приватне акціонерне товариство "Добробут", 03765565
Дата проведення загальних зборів	24 квітня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування	голосування на річних Загальних зборах починається 14 квітня 2026 року об 11 годині 00 хвилин та завершується о 18 годині 00 хв 24 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	« ____ » _____ 2026 року
Кількість голосів, що належать акціонеру:	

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)) Або ідентифікаційний 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 прізвище, ім'я та по батькові 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)	
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)	

Голосування з питань порядку денного: Увага! Оберіть один варіант голосування з кожного питання порядку денного та відзначте позначкою X
--

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт виконавчого органу, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт Наглядової ради, заходи та рішення за результатами його розгляду затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік та затвердження основних напрямків діяльності на 2026 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Річний звіт Товариства за 2025 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2026 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Чистий прибуток, отриманий за результатами звітного року, розподілити наступним чином: - 100% чистого прибутку звітного періоду спрямувати на придбання основних засобів, капітального ремонту та модернізації основних засобів, покращення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Припинити повноваження Ревізора Товариства, в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Прийняття рішення про скасування посади Ревізора Товариства, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Прийняти рішення про скасування посади Ревізора Товариства, відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

<p>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</p>	<p>7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.</p>
<p>Проект рішення з питання порядку денного № 7:</p>	<p>Попередньо надати згоду Товариству на укладення значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Генеральних кредитних договорів, договорів про одержання Товариством <u>кредитів</u>/кредитних ліній/позик/фінансової допомоги (прийняття/отримання грошових зобов'язань, іншого фінансування, коштів/зобов'язань), договорів овердрафтів та/або гарантій, договорів акредитивів та/або операцій з векселями (придбання/врахування/авальювання), інших договорів про одержання будь-яких інших банківських продуктів/ послуг; • договорів застави/іпотеки щодо передачі майна (рухомого або нерухомого або майнових прав, тощо) Товариства в заставу/іпотеку (в тому числі наступну заставу/іпотеку), договорів поруки та/або інших договорів забезпечення, які будуть укладатися в якості забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або забезпечення зобов'язань будь-яких третіх осіб; • договорів/додаткових угод щодо поширення діючого забезпечення (застави/іпотеки/поруки) на змінні умови зобов'язань та/або зміну переліку/складу майна, переданого в заставу/іпотеку, тощо; • додаткові угоди до вищезазначених договорів щодо внесення будь-яких змін в т.ч. щодо збільшення взятих на себе зобов'язань, подовження строку дії договорів, зміну відсоткових ставок, зміна графіку погашення, операцій пов'язаних з реструктуризацією заборгованості, та інші зміни. <p>При цьому гранична сукупна вартість всіх попередньо схвалених Загальними Зборами акціонерів значних правочинів не більше 50000000,00грн. або екв. цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом НБУ, що діятиме на дату вчинення відповідного правочину.</p> <p>Згідно Рішення визначення доцільності укладання таких правочинів (угод, договорів, контрактів, ін.) та їх істотних умов покладено на Наглядову раду Товариства.</p> <p>У визначений період (протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення), без необхідності отримання будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, надано Наглядовій Раді Товариства наступні повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приймати рішення та погоджувати умови значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, попередня згода на укладення яких надана Загальними зборами Товариства; - приймати рішення та погоджувати/визначати перелік майна (нерухомого/рухомого/майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо в межах правочинів, на укладення яких надана попередня згода Загальними зборами Товариства; - приймати рішення та погоджувати умови правочинів (в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями), які будуть укладатися щодо передачі майна в заставу/іпотеку та /або надання Товариством фінансової поруки в забезпечення виконання зобов'язань як Товариства та інших осіб (юридичних та/або фізичних); - приймати рішення про надання згоди (уповноважувати з правом передоручення) на укладання/підписання Директору товариства та/або іншим посадовим особам Товариства або уповноваженій особі по довіреності значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них, на укладення яких надана попередня згода. <p>На підписання від імені Товариства значних правочинів, визначених Рішенням, уповноважено (з правом передоручення) Директора Товариства, та/або іншу посадову особу або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо надання згоди на укладення відповідних договорів/угод, а також на підписання всіх документів, що супроводжують укладання вищезазначених правочинів визначенням умов договорів/угод, документів.</p>
<p>ГОЛОСУВАННЯ:</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ</p>

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного рішення.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.