

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІЗМАЇЛ - НАВАСКО»  
(ідентифікаційний код – 24769509)

БЮЛЕТЕНЬ  
для голосування на дистанційних річних загальних зборах

Дата проведення загальних зборів:	30 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	18 квітня 2025 року з 11 години 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	30 квітня 2025 року до 18 годин 00 хвилин

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)	
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:

<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	
	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

**Голосування з питань порядку денного:**

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Схвалити та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, діяльність Наглядової ради визнати задовільною</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження порядку покриття збитків Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Збиток у розмірі 1901,6 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> <b>ЗА</b> <input type="checkbox"/> <b>ПРОТИ</b>

<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та</i>

**Увага!**

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>доповнень до цих договорів.</p> <p>Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 40 000 000 гривень в тому числі ПДВ.</p> <p>Надати Директору Видоборі Сергію Володимировичу або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, на власний розсуд.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<div> <input type="checkbox"/> ЗА         <input type="checkbox"/> ПРОТИ       </div>

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Надання повноважень голові та секретарю зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Надати повноваження голові зборів Геєвській Жанні Сергіївні та секретарю зборів Видоборі Сергію Володимировичу, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<div> <input type="checkbox"/> ЗА         <input type="checkbox"/> ПРОТИ       </div>

#### **Увага!**

Бюлетень підписується 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 (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.