

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням
Наглядової ради ПрАТ " УНІВЕРСАМ-2"
протокол № 73 від 30.03.2026 року

Бюлетень
для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних
загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УНІВЕРСАМ-2” ідентифікаційний код 05415674

Дата проведення загальних зборів:	16.04.2026 року										
Дата і час початку голосування	Початок голосування 30.03.2026 року з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування										
Дата і час завершення голосування	Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 16.04.2026 року										
Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>											
(кількість гол сів числом)											
	(кількість голосів прописом)										
Реквізити акціонера:											
Прізвище, ім'я та по батькові/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											
Реквізити представника акціонера (за наявності):											
Прізвище, ім'я та по батькові / 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)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Документ на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, строк дії та номер)	
Питання порядку денного, винесені на голосування :	
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Проект рішення з питання порядку денного №1:	На час проведення цих загальних зборів обрати лічильну комісію у складі : голова лічильної комісії- Манзюк В.С., члени комісії – Луговська В.А.,Дудченко В.Я. Припинити повноваження лічильної комісії цих річних Загальних зборів Товариства після виконання у повному обсязі покладених на неї обов'язків.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2.Розгляд звіту Правління за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду .
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт Правління за 2025 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Наглядовій раді Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та законодавства України.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування	5.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Розподіл прибутку товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №5	1. За наслідками розгляду звітів Правління , Наглядової ради Товариства за 2025 рік. затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік 2. Прибуток, отриманий за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2025 році в розмірі 2380449 грн. залишити як нерозподілений з подальшим використанням для реконструкції будівлі. Дивіденди за результатами діяльності 2025 року не нараховувати та не виплачувати
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №6, винесене на голосування	6. Прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.	
Проект рішення з питання порядку денного №6	Прийняти рішення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення - укладення договору, пов'язаного з реконструкцією майнового комплексу ПрАТ «Універсам-2» на умовах визначених Головою правління ПрАТ «Універсам-2» за попереднім погодженням з Наглядовою радою ПрАТ «Універсам-2», відповідно до ринкових умов граничною сукупною вартістю до 25,0 млн . грн. Надати Голові правління ПрАТ «Універсам-2» право підписати вищезазначений договір від мені ПрАТ «Універсам-2», а також інші пов'язані з ним документи.	
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА	☐ ПРОТИ

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.

Увага!

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