БЮЛЕТЕНЬ

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

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **05472092**,

місцезнаходження: **Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 19**)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«24» квітня 2026 року.**

Дата і час початку голосування – з 11 години 00 хвилин: **«14» квітня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«24» квітня 2026 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): **«_____» квітня 2026 року.**

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	**Кількості голосів, що належать акціонеру**

_____

_____

_____

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	**варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного** (навпроти вибраного варіанту позначити **X**)	
1. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року задовільною.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера)_____ /_____/

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.

2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.		
Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2025 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №4: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки. Збитки отриманні за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році покрити за рахунку прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.		
Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №6: Припинити повноваження з «29» квітня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович, Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна, Член Наглядової ради – ФЕДОСЄЄВ Ігор Олександрович, Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна, Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.		
Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ /_____/

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.