БЮЛЕТЕНЬ

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

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **21564698**,

місцезнаходження: **Україна, 03127, м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104**)

(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 Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду Директора.		
Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Директора 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 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 прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році направити на ліквідацію пошкоджень, заподіяних будівлі внаслідок масованої ракетної атаки 24.01.2026 року. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 р.		
Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 р. визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.		
Проект рішення №1 з питання №6: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Директора Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».	**"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.