БЮЛЕТЕНЬ

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

на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **30889056,**

місцезнаходження: **08722, Київська обл., Обухівський р-н, с. Трипілля, вул. Шевченка, буд. 125**)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«30» квітня 2026 року.**

Дата і час початку голосування – з 11 години 00 хвилин: **«20» квітня 2026 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«30» 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. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення №1 з питання №2: 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"	
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.		
Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №4: 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"	
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №5: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, Товариство не отримувало прибуток, оскільки не велася господарська діяльність. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.		
Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
7. Прийняття рішення про виключення видів економічної діяльності з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.		
Проект рішення №1 з питання №7: З метою скорочення господарської діяльності Товариства виключити види економічної діяльності до відомостей щодо ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: Виключити: Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
8. Прийняття рішення про проведення державної реєстрації змін відповідно до вимог чинного законодавства України.		
Проект рішення №1 з питання №8: Здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині виключення відомостей наступними видами економічної діяльності: • Виключити: Код КВЕД 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Уповноважити Директора ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ" ЛИТВИНА РУСЛАНА ВАЛЕРІЙОВИЧА (РНОКПП 2665505319) вчинити дії спрямовані на виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вищезазначених змін.	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ".		

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.

Проект рішення №1 з питання №9: Припинити повноваження з «05» травня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "РИБОЛОВЕЦЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СЕЛА ТРИПІЛЛЯ", а саме Член Наглядової ради: **Гуріна Інга Іванівна,** Член Наглядової ради: **Мостовий Максим Іванович,** Член Наглядової ради: **Меркулова Тетяна Вадимівна.**	**"ЗА"**	
	"ПРОТИ"	
11. 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 №11: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Директора 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.