

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНАВСЬКЕ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **00448746**,

місцезнаходження: **Україна, 08500, Київська область, місто Фастів, вулиця Фомічова, будинок 1-А)**

(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 проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2024 року відмінною.		
	"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 Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.					
Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2025 році. Визнати роботу Генерального директора Товариства за результатами 2025 року відмінною.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1107 241 1310 338">"ЗА"</td><td data-bbox="1310 241 1520 338"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1107 338 1310 436">"ПРОТИ"</td><td data-bbox="1310 338 1520 436"></td></tr> </table>	"ЗА"		"ПРОТИ"	
"ЗА"					
"ПРОТИ"					
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.					
Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року відмінною.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1107 533 1310 600">"ЗА"</td><td data-bbox="1310 533 1520 600"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1107 600 1310 663">"ПРОТИ"</td><td data-bbox="1310 600 1520 663"></td></tr> </table>	"ЗА"		"ПРОТИ"	
"ЗА"					
"ПРОТИ"					
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.					
Проект рішення №1 з питання №4: 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 відмінною.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1107 759 1310 826">"ЗА"</td><td data-bbox="1310 759 1520 826"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1107 826 1310 889">"ПРОТИ"</td><td data-bbox="1310 826 1520 889"></td></tr> </table>	"ЗА"		"ПРОТИ"	
"ЗА"					
"ПРОТИ"					
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.					
Проект рішення №1 з питання №5: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1107 925 1310 958">"ЗА"</td><td data-bbox="1310 925 1520 958"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1107 958 1310 992">"ПРОТИ"</td><td data-bbox="1310 958 1520 992"></td></tr> </table>	"ЗА"		"ПРОТИ"	
"ЗА"					
"ПРОТИ"					
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.					
Проект рішення №1 з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1107 1028 1310 1061">"ЗА"</td><td data-bbox="1310 1028 1520 1061"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1107 1061 1310 1095">"ПРОТИ"</td><td data-bbox="1310 1061 1520 1095"></td></tr> </table>	"ЗА"		"ПРОТИ"	
"ЗА"					
"ПРОТИ"					
7. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.					
Проект рішення №1 з питання №7: Зовнішній аудит за 2024 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.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1107 1191 1310 1258">"ЗА"</td><td data-bbox="1310 1191 1520 1258"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1107 1258 1310 1319">"ПРОТИ"</td><td data-bbox="1310 1258 1520 1319"></td></tr> </table>	"ЗА"		"ПРОТИ"	
"ЗА"					
"ПРОТИ"					
8. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.					
Проект рішення №1 з питання №8: 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.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1107 1415 1310 1482">"ЗА"</td><td data-bbox="1310 1415 1520 1482"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1107 1482 1310 1545">"ПРОТИ"</td><td data-bbox="1310 1482 1520 1545"></td></tr> </table>	"ЗА"		"ПРОТИ"	
"ЗА"					
"ПРОТИ"					
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.					
Проект рішення №1 з питання №9: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році було отримано прибуток. Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році направити на покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1107 1641 1310 1731">"ЗА"</td><td data-bbox="1310 1641 1520 1731"></td></tr> <tr> <td data-bbox="1107 1731 1310 1805">"ПРОТИ"</td><td data-bbox="1310 1731 1520 1805"></td></tr> </table>	"ЗА"		"ПРОТИ"	
"ЗА"					
"ПРОТИ"					
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.					

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 №10: 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 покриття збитків минулих періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
11. 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 Генерального директора Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.		
Проект рішення №1 з питання №11: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), 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 Генерального директора Товариства (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"	
12. Надання повноважень Генеральному директору Товариства на підписання угод, заяв, погоджень, звернень та тощо, пов'язаних з проведенням інвентаризації земель Товариства, визначення їх меж та розпорядження ними.		
Проект рішення №1 з питання №12: З метою належного оформлення прав користування земельними ділянками, що належать Товариству, надати повноваження Генеральному директору на вчинення будь-яких дій щодо відповідного оформлення.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
13. Прийняття рішення про надання згоди на списання основних засобів та уповноваження особи на виконання необхідних дій по списанню основних засобів.		
Проект рішення №1 з питання №13: Надати згоду на списання основних засобів та уповноважити Генерального директора ПрАТ «УНАВСЬКЕ» Данілову Марію Нугзарівну (або особу, що виконує його обов'язки) та/або Заступника Генерального директора ПрАТ «УНАВСЬКЕ», на виконання необхідних дій по списанню основних засобів (в тому числі знесення (демонтаж) будівель та споруд).	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
Проект рішення №2 з питання №13: Надати згоду на списання основних засобів та уповноважити Генерального директора ПрАТ «УНАВСЬКЕ» Бойко Анатолія Івановича (РНОКПП: 2133103915) (або особу, що виконує його обов'язки) та/або Заступника Генерального директора ПрАТ «УНАВСЬКЕ», на виконання	"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.

необхідних дій по списанню основних засобів (в тому числі знесення (демонтаж) будівель та споруд).		
14. Прийняття рішення про вибір структури управління Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №14: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ «УНАВСЬКЕ» – <u>дворівневу</u> (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства».).	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
15. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».		
Проект рішення №1 з питання №15: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
16. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №16: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору ПрАТ «УНАВСЬКЕ» Даніловій Марії Нугзарівні із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
Проект рішення №2 з питання №16: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генеральному директору ПрАТ «УНАВСЬКЕ» Бойко Анатолію Івановичу (РНОКПП: 2133103915) із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
17. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №17: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
18. Прийняття рішення про визначення Бойко Анатолія Івановича представником ПрАТ "УНАВСЬКЕ" та надання йому повноважень. Про включення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про Бойко Анатолія Івановича як уповноважену особу.		
Проект рішення №1 з питання №18: Визначення Бойко Анатолія Івановича (РНОКПП 2133103915) представником ПрАТ "УНАВСЬКЕ" та надання йому таких повноважень: - на внесення змін, відповідно до рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ "УНАВСЬКЕ", якщо це передбачено законодавством України, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань із правом підписання, подання, отримання будь-яких документів, що пов'язані із внесенням змін до Реєстру;	"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.

- здійснювати всі дії щодо державної реєстрації внесення додаткових видів економічної діяльності ПрАТ "УНАВСЬКЕ", із правом передоручення третім особам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - здійснювати всі дії щодо державної реєстрації внесення змін до Статут ПрАТ "УНАВСЬКЕ", із правом передоручення третім особам до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; - діяти від імені ПрАТ "УНАВСЬКЕ" та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів щодо підписання договорів та інших документів, правочинів, супровідних документів до них (акти приймання-передачі, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, рахунки-фактури, інвойси, специфікації тощо), листів, довідок, повідомлень та інших письмових документів від імені ПрАТ "УНАВСЬКЕ", які є підставою виникнення, зміни та припинення цивільних та інших правовідносин, а також представлення інтересів ПрАТ "УНАВСЬКЕ" та/або усіх його філій, відокремлених підрозділів у правовідносинах із третіми особами(фізичними особами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо), в межах операцій, що не відносяться до значних правочинів встановлених Статутом ПрАТ "УНАВСЬКЕ"; Включити Бойко Анатолія Івановича (РНОКПП 2133103915) в ЄДРЮО, ФОП та ГФ до складу уповноважених осіб (осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації) ПрАТ "УНАВСЬКЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00448746) з категорією права підпису.		
19. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "УНАВСЬКЕ".		
<u>Проект рішення №1 з питання №19:</u> Припинити повноваження з «05» травня 2026 року Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "УНАВСЬКЕ", а саме Голова Наглядової ради: Мукерія Михайло Самсонович Член Наглядової ради: Камрікова Оксана Олександрівна Член Наглядової ради: Железняк Ігор Володимирович	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
21. 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.		
<u>Проект рішення №1 з питання №21:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
22. Прийняття рішення про звільнення (припинення повноважень) Генерального директора ПрАТ «УНАВСЬКЕ».		
<u>Проект рішення №1 з питання №22:</u> Звільнити (припинити повноваження) Генерального директора ПрАТ "УНАВСЬКЕ" – Данілову Марію Нузгарівну (РНОКПП: 3546705146) з «05» травня 2026 року (останній робочий день).	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
23. Прийняття рішення про призначення (обрання) Генерального директора ПрАТ «УНАВСЬКЕ».		
<u>Проект рішення №1 з питання №23:</u> Призначити (обрати) на посаду Генерального директора ПрАТ "УНАВСЬКЕ" – Бойко Анатолія Івановича (РНОКПП: 2133103915) з «06» травня 2026 року (перший робочий день), строком до припинення повноважень.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
24. Прийняття рішення про затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Генеральним директором ПрАТ "УНАВСЬКЕ", встановлення розміру його винагороди, обрання		

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.

особи, яка уповноважується на підписання договору з Генеральним директором.		
Проект рішення №1 з питання №24: Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Генеральним директором ПрАТ "УНАВСЬКЕ". Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати трудовий договір з Генеральним директором, відповідно до штатного розпису.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
25. Прийняття рішення про уповноваження особи на подання документів для реєстрації змін в ЄДРЮО, ФОП та ГФ.		
Проект рішення №1 з питання №25: У зв'язку з звільненням Генерального директора ПрАТ "УНАВСЬКЕ" та призначенням нового Генерального директора ПрАТ "УНАВСЬКЕ" – уповноважити Бойко Анатолія Івановича (РНОКПП: 2133103915) подати документи для здійснення державної реєстрації вищезазначених змін. Для чого йому надається право подавати, отримувати, підписувати заяви та інші необхідні для цього документи у встановленому законом порядку.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
26. Прийняття рішення про відміну рішень прийнятих на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНАВСЬКЕ», які відбулися: «29» квітня 2024 року (питання №12, 13, 14, 15).		
Проект рішення №1 з питання №26: У зв'язку із організаційною необхідністю та приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України "Про акціонерні товариства", відмінити прийняті рішення на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «УНАВСЬКЕ», які відбулися: «29» квітня 2024 року по питанням: 12. Прийняття рішення про вибір структури управління Товариства. 13. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». 14. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства. 15. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень 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.