Затверджено рішенням наглядової ради
Акціонерного товариства «Зеленбуд»
(Протокол засідання № 20/26 від 24.06.2026 р.)

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на *позачергових* загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Зеленбуд»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 20761706)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	13 липня 2026 року
Дата і час початку та завершення голосування	З 10^{00} год. 26.06.2026 до 18^{00} год. 13.07.2026
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА	
Прізвище, ім'я та по батькові *(для фізичних осіб)* або повне найменування *(для юридичних осіб)*	_____ _____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків і паспортні дані *(для фізичних осіб)* або код ЄДРПОУ *(для юридичних осіб)*	_____
Кількість голосів, що належать акціонеру	_____ _____
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА *(за наявності)*	
Прізвище, ім'я та по батькові	_____ _____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для фізичних осіб)*	_____
Реквізити документа, на підставі якого діє представник	_____ _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) з кожного питання порядку денного і на кожній сторінці (аркуші) бюлетеня, а також містити реквізити акціонера (представника акціонера) і найменування юридичної особи-акціонера.
Ці вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

_____ _____

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище та ініціали акціонера (представника акціонера)*

Продовження бюлетеня з питаннями порядку денного, проєктами рішень та варіантами голосування на наступній сторінці

Голосування з <u>ПЕРШОГО</u> питання поряду денного		
Питання, винесене на голосування	Розгляд звітів наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки і прийняття рішення за результатами розгляду.	
Проєкт рішення	Затвердити звіти наглядової ради Товариства за 2024 рік і 2025 роки.	
Варіанти голосування	**ЗА**	**ПРОТИ**

Голосування з <u>ДРУГОГО</u> питання поряду денного		
Питання, винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.	
Проєкт рішення	1. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2024 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2024 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2024 рік. 2. Встановити, що одержані Товариством збитки у 2024 році в сумі 151 470,51 грн. покриваються шляхом зменшення нерозподіленого прибутку минулих років та отримання прибутку від діяльності в поточному році. 3. Затвердити річний звіт АТ «Зеленбуд» за 2025 рік у складі балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2025 р. і звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2025 рік. 4. Одержаний Товариством у 2025 році чистий прибуток у сумі 96 886,51грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати (розмір дивідендів не затверджувати), а суму чистого прибутку Товариства за 2025 рік скерувати на покриття збитків Товариства минулих років.	
Варіанти голосування	**ЗА**	**ПРОТИ**

Голосування з <u>ТРЕТЬОГО</u> питання поряду денного		
Питання, винесене на голосування	Внесення змін до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження його у нові редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту.	
Проєкт рішення	1. Внести зміни до Статуту АТ «Зеленбуд» шляхом затвердження у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну підписати нову редакцію Статуту Товариства.	
Варіанти голосування	**ЗА**	**ПРОТИ**

_____ _____

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище та ініціали акціонера (представника акціонера)*

Продовження бюлетеня з питаннями порядку денного, проєктами рішень та варіантами голосування на наступній сторінці

Голосування з <u>ЧЕТВЕРТОГО</u> питання поряду денного		
Питання, винесене на голосування	Створення і умови формування додаткового капіталу Товариства.	
Проєкт рішення	1. Створити додатковий капітал АТ «Зеленбуд» з метою фінансової підтримки поточної діяльності та оперативного вирішення питань щодо покриття збитків Товариства, погашення заборгованостей, а також виконання фінансових зобов'язань Товариства перед кредиторами та бюджетами всіх рівнів, зокрема, щодо сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. 2. Сформувати додатковий капітал АТ «Зеленбуд» у загальній сумі до 10 000 000,00 (Десяти мільйонів гривень 00 копійок) за рахунок додаткових грошових внесків таких акціонерів (без дотримання пропорційності щодо кількості акцій/розмірів часток у статутному капіталі Товариства): 1)Товариство з обмеженою відповідальністю «Карпати-логістик» (ІКЮО: 05528639); 2) Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Карпати-інвест» (ІКЮО: 22334753), яке діє від власного імені в інтересах та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу «Карпати-Венчур» (ідентифікаційний код за ЄДРІСІ: 233075); 3. Встановити такі інші умови формування додаткового капіталу (внесення коштів): – без збільшення статутного капіталу Товариства та без додаткової емісії акцій чи інших цінних паперів; – зі збереженням кількості належних акціонерам Товариства акцій, їх номінальної вартості та співвідношенням голосів акціонерів на загальних зборах; – на безповоротній основі, що не створює для Товариства жодних зобов'язань щодо їх повернення або виплати будь-яких відсотків; – можливість вносити кошти як у повному обсязі одноразово, так і окремими частинами (траншами) у будь-якому розмірі, виходячи з фінансових потреб Товариства в межах затверджених граничної суми і строку; – строк для повного або часткового внесення коштів – до 31 грудня 2027	
Варіанти голосування	**ЗА**	**ПРОТИ**

Голосування з <u>П'ЯТОГО</u> питання поряду денного		
Питання, винесене на голосування	Надання повноважень на підписання усіх необхідних документів та на проведення усіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін до Статуту та інших необхідних відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.	
Проєкт рішення	Уповноважити т.в.о. директора Товариства Заводіна Костянтина Євгеновича на підписання всіх необхідних документів та на вчинення дій, необхідних для належної державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Зеленбуд» і внесення за потреби інших змін до відомостей про Товариство у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	
Варіанти голосування	**ЗА**	**ПРОТИ**

Підпис акціонера (представника акціонера) *Прізвище та ініціали акціонера (представника акціонера)*