

БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (ЩОДО ІНШИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, КРІМ ОБРАННЯ
ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА) НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ
АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РИНКОВИЙ КОМПЛЕКС «НИВА»
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 32728799

Дата проведення Загальних зборів «30» квітня 2026 року

Дата і час початку голосування на Загальних зборах: «14» квітня 2026 р. 11-00

Дата і час завершення голосування на Загальних зборах: 30 квітня 2026 р. 18-00

Кількість голосів, що належать акціонеру:	(_____ (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u>	
П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u>	
П.І.Б. /найменування представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання

1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності виконавчого органу Товариства.

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

2. ДРУГЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розгляд та затвердження звіту Директора за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2025 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити звіт Директора за 2025 рік. Роботу Директора Товариства в 2025 році визнати

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

3. ТРЕТЄ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, річного звіту за 2025 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

3.2. Затвердити річний фінансовий звіт та баланс Товариства за 2025 рік.

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом за підсумками роботи у 2025 році.

Проект рішення:

4.1. Збиток, отриманий Товариством у 2025 році в розмірі: 393 022,01 грн. (**триста дев'яносто три тисячі двадцять дві гривні 01 копійка**) затвердити та покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди за підсумками роботи Товариства у 2025 році не нараховувати та не сплачувати.

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

5. П'ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:

Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів.

Проект рішення:

5.1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), які можуть вчинятися протягом одного року з дати проведення даних річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Характер правочинів: придбання та/або відчуження основних та оборотних засобів, здійснення фінансових інвестицій, реалізація продукції, отримання кредитів, позик; правочини про розірвання договорів оренди (суборенди) землі, орендарем (суборендарем) за якими є Товариство. Гранична сукупна вартість правочинів складає 43 759 000 грн.

5.2. Уповноважити Директора Товариства, або особу, що тимчасово виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких угод, контрактів, договорів та інших правочинів, які віднесені до компетенції річних Загальних зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, ЗУ «Про акціонерні товариства» при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

ЗА ☐

ПРОТИ ☐

Особистий підпис акціонера, із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.