

**БЮЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування)

**НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА"**

(код ЄДРПОУ 00957560)

Дата проведення загальних зборів	10 березня 2025 року
Дата і час початку голосування	26 лютого 2025 року з 11 годині 00 хв.
Дата і час завершення голосування	10 березня 2025 року о 18 годині 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
<b>АКЦІОНЕР</b>	
<b>Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера</b>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<b>ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА (за наявності)</b>	
<b>Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера</b>	-
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	-
До бюлетеню для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії	-
Кількість голосів, що належать акціонеру	

**Будь ласка, ознайомтесь з порядком заповнення бюлетеня до того, як Ви оберете варіант голосування!!!**

Голосування здійснюється способом позначки (✓) або іншою у квадраті з варіантом голосування, за який Ви голосуєте. Варіант голосування, в квадраті якого буде позначка - буде вважатись обраним Вами варіантом голосування.

Наприклад, при голосуванні «ЗА» необхідно поставити позначку в квадратику варіанта «ЗА» ось так:

ЗА <input checked="" type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

<b>Питання порядку денного 1, винесене на голосування</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</b>
<b>Проект рішення з питання 1, включеного до порядку денного</b>	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

**УВАГА!**

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)  
сторінка 1 из 3

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного 2, винесене на голосування</b>	<b>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 роки.</b>
<b>Проект рішення з питання 2, включеного до порядку денного</b>	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 - 2024 роки.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного 3, винесене на голосування</b>	<b>Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 - 2023 роки.</b>
<b>Проект рішення з питання 3, включеного до порядку денного</b>	Прибуток, отриманий у 2021 – 2023 роках у сумі 453,8 тис. грн., направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного 4, винесене на голосування</b>	<b>Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.</b>
<b>Проект рішення з питання 4, включеного до порядку денного</b>	Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства за 2024 рік, покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного 5, винесене на голосування</b>	<b>Про виплату Товариством дивідендів, затвердження розміру, способу та строку їх виплати.</b>
<b>Проект рішення з питання 5, включеного до порядку денного</b>	Виплату дивідендів акціонерам здійснити з нерозподіленого прибутку минулих років, направивши на виплату 4305135,00 грн., з розрахунку 0,25 на одну акцію, виплати здійснити акціонерам через поточний рахунок товариства протягом шести місяців.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного 6, винесене на голосування</b>	<b>Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>
<b>Проект рішення з питання 6, включеного до порядку денного</b>	Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного 8, винесене на голосування</b>	<b>Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.</b>
<b>Проект рішення з питання 8, включеного до порядку денного</b>	Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити директора підписати зазначені договори від імені Товариства.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
<b>Питання порядку денного 9, винесене на голосування</b>	<b>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.</b>
<b>Проект рішення з питання 9, включеного до порядку денного</b>	Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності протягом

### **УВАГА!**

Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).

Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера (представника акціонера)  
сторінка 2 из 3

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

<p align="center"><b>денного</b></p>	<p>не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи. Гранична сукупна вартість правочинів 1 000 тис. грн., вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності становить 5953,5 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності - 16,8%.</p> <p>Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо визначення (узгодження) істотних умов зазначених вище значних правочинів (їх характеру), відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення.</p> <p>Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення на укладення та підписання таких значних правочинів відповідно до визначених (узгоджених) Наглядовою радою їх істотних умов.</p> <p>Уповноважити Наглядову раду Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо визначення (узгодження) істотних умов зазначених вище значних правочинів (їх характеру), відповідно до прийнятого Загальними зборами рішення.</p> <p>Уповноважити Директора Товариства з правом передоручення на укладення та підписання таких значних правочинів відповідно до визначених (узгоджених) Наглядовою радою їх істотних умов.</p>
<p><b>ГОЛОСУВАННЯ:</b></p>	<p><input type="checkbox"/> «ЗА»      <input type="checkbox"/> «ПРОТИ»</p>

**УВАГА!**

*Бюлетень для голосування на загальних зборах має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера).*

*Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

*За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.*

\_\_\_\_\_  
 Підпис акціонера (представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
 Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)