

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», що проводяться 28 квітня 2025 року

Повне найменування акціонерного товариства, ідентифікаційний код юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», ідентифікаційний код: 14212697
Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:	28 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	18 квітня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	28 квітня 2025 року о 18 годині 00 хвилин

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи <i>або</i> Повне найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для акціонера - фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для акціонера - юридичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи <i>або</i> Повне найменування юридичної особи - представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи - представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), що посвідчує фізичну особу представника акціонера <i>або</i> уповноважену особу юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи - представника акціонера	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру*:	
<hr/>	(<hr/>)
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	«1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів; 2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до відома та затвердити. Визначити відсутність необхідності вжиття додаткових заходів. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів».
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	«1. Встановити, що суб'єкт аудиторської діяльності для надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ПЛІЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах, ні з власної ініціативи за рішенням органів Товариства, ні на вимогу акціонерів Товариства, не залучався, та, відповідно, звіт суб'єкта аудиторської діяльності не формувався, а розгляд Загальними зборами висновків такого звіту та затвердження заходів за результатами його розгляду з цих же підстав не можуть бути здійсненими; 2. Для цілей деталізації підстав для частини 1 цього рішення, визначити, що: 2.1. Згідно частин 2 та 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» звіт за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року є річним звітом товариства, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»; 2.1.1. До Товариства, як приватного акціонерного товариства, яке не є таким, що здійснило публічну пропозицію інших цінних паперів (крім акцій) чи підприємством, що становить суспільний інтерес, згідно частини 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» вимоги щодо перевірки суб'єктом аудиторської діяльності річної фінансової звітності Товариства як обов'язкові - не застосовуються; 2.2. З власної ініціативи за рішенням органів Товариства чи на вимогу акціонерів Товариства (такі вимоги відсутні), суб'єкт аудиторської діяльності для надання Товариству будь-якої послуги на протязі періоду з 2023 по 2024 роки чи за підсумками фінансово-господарської діяльності у вказаних періодах не залучався. 3. Відмітити, що питання «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» включено до порядку денного цих річних Загальних зборів виключно на виконання вимог частини 3 статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства», як обов'язкове для включення до порядку денного саме річних загальних зборів».
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

2

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятись від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається у паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	«1. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»); 2. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік, який включає річну фінансову звітність Товариства та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»)».
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та порядок розподілу прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 та 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	«1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік - прибуток у розмірі 19065356,79 грн. 1.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 19065356,79 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства; 2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік - прибуток у розмірі 101042219,56 грн. 2.1. Отриманий ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2024 році у розмірі 101042219,56 грн. залишити нерозподіленим та направити на накопичення нерозподіленого прибутку, який Товариством попередньо планується використати на подальший ремонт, модернізацію та оновлення основних засобів Товариства; 3. Зважаючи на наміри прийняти цими Загальними зборами рішення щодо внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», який, зокрема, не передбачатиме формування в Товаристві Резервного капіталу, - всю суму Резервного капіталу, фактично сформованого на дату прийняття цього рішення за рахунок відрахувань від чистого прибутку Товариства в минулих періодах згідно норм п.4.37 розділу 4 чинної редакції Статуту у розмірі 266800,00 грн., направити на збільшення (накопичення) нерозподіленого прибутку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»».
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства". Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	«1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та затвердити запропоновані зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», пов'язані в т.ч. із:

3

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

