

Бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів акціонерного товариства (надалі — Загальні збори), що проводяться дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236

Приватне акціонерне товариство «Завод Пластмас»
(ідентифікаційний код юридичної особи — 04593190)

Дата проведення Загальних зборів:	27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування:	10 квітня 2026 року з 11 год.00 хв.
Дата і час завершення голосування:	27 квітня 2026 року о 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) акціонера - фізичної особи або повне найменування акціонера - юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу акціонера - фізичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Ідентифікаційний код юридичної особи акціонера згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України

Кількість голосів, що належать акціонеру:

Реквізити представника акціонера (у разі участі у Загальних зборах представника):

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

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі та орган видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера

(Підпис акціонера/представника акціонера)

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

Застереження!
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. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).

Питання, винесені на голосування, та проект рішення кожного із питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також варіанти голосування за кожний проект рішення по кожному із питань порядку денного:

Питання порядку денного №1	Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №1	1.1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів Товариства генерального директора Шпаківську Юлію Юрїївну. 1.2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів Товариства корпоративного секретаря Філь Оксану Геннадіївну.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №2	Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.		
Проект рішення з питання порядку денного №2	2.1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. 2.2. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №3	Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Прийняття рішень за наслідками розгляду.		
Проект рішення з питання порядку денного №3	3.1. Роботу виконавчого органу Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства та положенням його установчих документів. 3.2. Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2025 рік. Рішення за наслідками розгляду не приймати.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №4	Розгляд висновків звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного №4	4.1.Прийняти до відома та врахувати виконавчому органу Товариства інформацію суб'єкта аудиторської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтелект-сервіс» (ЄДРПОУ 30489017) про неможливість проведення аудиторської перевірки за 2025 рік.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

(Підпис акціонера/представника акціонера)

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

Застереження!
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. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).

Питання порядку денного №5	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку.		
Проект рішення з питання порядку денного №5	5.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток за 2025 рік у розмірі 390,3 тис.грн. не розподіляти.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

Питання порядку денного №6	Затвердження річної фінансової звітності (річного звіту) Товариства за 2025 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного №6	6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт) Товариства за 2025 рік.		
Варіанти голосування		"ЗА"	"ПРОТИ"

(Підпис акціонера/представника акціонера)

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

Застереження!

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. У разі подання бюлетеня для голосування в паперовій формі, кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (його представником).

Сторінка 3