

## Бюлетень

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на  
дистанційних річних загальних зборах акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 00293255, місцезнаходження: 69035, м. Запоріжжя, вул.  
Діагональна, 2; надалі – Товариство та/або ПрАТ «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС»)

Дата проведення загальних зборів: **11 липня 2025 року**

Дата і час початку голосування: з **11:00 30 червня 2025 року**

Дата і час завершення голосування: до **18:00 11 липня 2025 включно**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «\_\_» \_\_\_\_\_ **2025 року**

### **Реквізити акціонера:**

ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України: \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_

код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності)/ (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

### **Реквізити представника акціонера (за наявності):**

ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України представника акціонера: \_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи: \_\_\_\_\_

код за ЄДРПОУ, код за ЄДРІСІ (за наявності)/ (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи: \_\_\_\_\_

**Кількість голосів, що належать акціонеру:** \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )  
(прописом)

**Підпис 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.**

### **УВАГА!!!**

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*

Питання, винесене на голосування:

**1) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

1.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2023 році задовільною та схвалити її.

1.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

**Варіанти голосування за проект рішення з першого питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

**2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

2.2. За результатами розгляду звіту Наглядової ради прийняти наступне рішення: визнати діяльність Наглядової ради у 2024 році задовільною та схвалити її.

2.3. Роботу Наглядової ради визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням та напрямам її діяльності.

**Варіанти голосування за проект рішення з другого питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

**3) Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 4 від 01.11.2023 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

3.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту

**Підпис 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.

**УВАГА!!!**

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

фінансової звітності Товариства за 2023 рік ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС».

**Варіанти голосування за проєкт рішення з третього питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

**4) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проєкт рішення з четвертого питання порядку денного:

4.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

4.2. Визнати послуги ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СИНТЕЗ-АУДИТ-ФІНАНС», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

**Варіанти голосування за проєкт рішення з четвертого питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

**5) Про схвалення (затвердження) рішення Наглядової ради Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.**

Проєкт рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Схвалити (затвердити) рішення Наглядової ради (Протокол № 11 від 07.10.2024 р.) про призначення суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ» для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.

5.2. Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ АУДИТ».

**Варіанти голосування за проєкт рішення з п'ятого питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

Підпис 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.

**УВАГА!!!**

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Питання, винесене на голосування:

**6) Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік та заходи за результатами розгляду такого звіту.

6.2. Визнати послуги ТОВ «АФ «КАПІТАЛ АУДИТ», як якісні та задовольняючі вимогам акціонерів Товариства.

**Варіанти голосування за проєкт рішення з шостого питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

**7) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2023 році.**

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2023 рік.

7.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2023 році, прибуток за 2023 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2023 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

**Варіанти голосування за проєкт рішення з сьомого питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

**8) Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2024 році.**

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

8.2. Затвердити річну фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**Підпис 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.**

**УВАГА!!!**

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

«ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС» за 2024 рік.

8.3. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2024 році, прибуток за 2024 рік не розподіляти, збитки за підсумками діяльності у 2024 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

**Варіанти голосування за проєкт рішення з восьмого питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

**9) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.**

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. На підставі частини 4 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022 року попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна, робіт або послуг яких становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2024 рік, які можуть вчинятися Товариством у ході фінансово-господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: правочинів на придбання товарів, сировини, обладнання, на реалізацію продукції, договорів оренди, підряду, надання або отримання послуг, виконання робіт та інших правочинів, граничної сукупної вартості кожного такого правочину у розмірі не більше 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

9.2. Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Генеральним директором Товариства, протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії для вчинення від імені Товариства правочинів, вказаних у пункті першому цього рішення.

9.3. Для укладення та виконання значних правочинів, на вчинення яких було надано згоду Загальними зборами відповідно до пункту 9.1 цього рішення, не вимагається прийняття будь-якого додаткового рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або іншого органу управління Товариства.

**Варіанти голосування за проєкт рішення з дев'ятого питання порядку денного загальних зборів:**

ЗА

ПРОТИ

*Підпис 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.

**УВАГА!!!**

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).*