ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ»

(далі – ПРАТ «УКПОСТАЧ» або Товариство), код ЄДРПОУ 30169718, місцезнаходження Товариства: 62301, Харківська обл., Харківський район, м. Дергачі, вул. Залізнична, б. 31-С

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на дистанційних позачергових загальних зборах, які проводяться «03» грудня 2026 року

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів:	**«03» грудня 2026 року**
Дата і час початку голосування:	**«19» листопада 2026 року 11:00 год.**
Дата і час завершення голосування:	**«03» грудня 2026 року 18:00 год.**
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	**«_____» _____ 2026 року**

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))* або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера *(а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера *(для фізичної особи)*	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)*	
Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)*	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	*(кількість голосів прописом)*

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

УВАГА!!!

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!

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

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів:		
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	**Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності.**	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування:	**Варіанти голосування*** (в клітинці вибраного варіанту позначити Х)	
	«за»	**«проти»**
1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА», місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Редутна, 8, ідентифікаційний код 36694398. 1.2. Затвердити (погодити) умови договору з ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА» про надання аудиторських послуг та надати повноваження Голові Правління Бурдиленко І.В. та/або фінансовому директору Буряку І.М. підписати зазначений договір.	☐	☐

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	**Розгляд аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 та 2025 роки та затвердження заходів за результатами їх розгляду.**	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 2, винесеного на голосування:	**Варіанти голосування *** (в клітинці вибраного варіанту позначити Х)	
	«за»	**«проти»**
Розглянути аудиторські звіти суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 та 2025 роки. Взяти до відома висновки зовнішнього аудиту Товариства за 2024 та 2025 роки та затвердити заходи за результатами їх розгляду, а саме: доручити Правлінню Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім аудитором.	☐	☐

_____ _____

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

УВАГА!!!

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!

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

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	**Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства**	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 3, винесеного на голосування:	**Варіанти голосування *** (в клітинці вибраного варіанту позначити Х)	
	«за»	**«проти»**
Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у зв'язку із закінченням строку їх повноважень.	☐	☐

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	**Обрання членів Наглядової ради ПРАТ «УКПОСТАЧ».**	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 4, винесеного на голосування:	**Варіанти голосування *** (в клітинці вибраного варіанту позначити Х)	
	«за»	**«проти»**
Обрати членів Наглядової ради Товариства строком на три роки у складі п'яти осіб: **Гуменний Ігор Григорович — акціонер Товариства;** **Гуменний Олександр Григорович — акціонер Товариства;** **Караченцев Григорій Григорович — представник акціонера Бурдиленка І.В.;** **Колєснікова Юлія Сергіївна — незалежний директор;** **Чуприна Юлія Анатоліївна — незалежний директор.**	☐	☐

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради**	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 5, винесеного на голосування:	**Варіанти голосування *** (в клітинці вибраного варіанту позначити Х)	
	«за»	**«проти»**
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цивільно-правових договорів. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, Голову Правління Товариства Бурдиленко І.В.	☐	☐

_____ _____

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

УВАГА!!!

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!

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

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	**Приведення видів економічної діяльності Товариства у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 28.10.2025 № 191**	
Проєкт рішення з питання порядку денного № 6, винесеного на голосування:	**Варіанти голосування *** (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	**«проти»**
6.1. Привести види економічної діяльності Товариства у відповідність до Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 28.10.2025 № 191. **6.2. Затвердити перелік видів економічної діяльності Приватного акціонерного товариства «УКПОСТАЧ» відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA) згідно з Додатком 1 до цього рішення.** **6.3. Визначити основним видом економічної діяльності Товариства з 01 січня 2027 року:** **код 28.25 — «Виробництво промислового устаткування для кондиціонування повітря».** **6.4. Доручити фінансовому директору Буряку І.М. після введення в дію Класифікації видів економічної діяльності (NACE 2.1-UA) забезпечити вчинення необхідних дій щодо внесення відповідних змін до відомостей про види економічної діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у порядку та строки, встановлені законодавством.** **6.5. Уповноважити фінансового директора Буряка І.М. підписувати та подавати від імені Товариства документи, необхідні для проведення відповідних реєстраційних дій.**	☐	☐

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

** Зробіть позначку (X) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, в одному з квадратів варіантів голосування «за» або «проти». Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.*

УВАГА!!!

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!

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