

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКПОСТАЧ»**

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

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на дистанційних річних загальних зборах, які проводяться «16» квітня 2026 року

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів:	«16» квітня 2026 року
Дата і час початку голосування:	«02» квітня 2026 року 11:00 год.
Дата і час завершення голосування:	«16» квітня 2026 року 18:00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	« ____ » квітня 2026 року

<b>Реквізити акціонера:</b>	
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)	
<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
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)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
(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).**

<b>Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного дистанційних річних загальних зборів:</b>		
<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік</b>	
<b>Проєкт рішення з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування:</b>	<b>Варіанти голосування*</b> (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	<b>«за»</b>	<b>«проти»</b>
Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Правління Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління за 2025 рік</b>	
<b>Проєкт рішення з питання порядку денного № 2, винесеного на голосування:</b>	<b>Варіанти голосування *</b> (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	<b>«за»</b>	<b>«проти»</b>
Затвердити звіт Правління Товариства за 2025 рік. Роботу Правління Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік</b>	
<b>Проєкт рішення з питання порядку денного № 3, винесеного на голосування:</b>	<b>Варіанти голосування *</b> (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	<b>«за»</b>	<b>«проти»</b>
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік. Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПРАТ «УКПОСТАЧ» за 2025 рік.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2025 рік</b>	
<b>Проєкт рішення з питання порядку денного № 4, винесеного на голосування:</b>	<b>Варіанти голосування *</b> (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	<b>«за»</b>	<b>«проти»</b>
Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками роботи Товариства у 2025 році: відрахувати затверджену суму до резервного фонду відповідно Статуту Товариства, інші фонди не формувати, спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2025 рік на подальший розвиток Товариства; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ПРАТ «УКПОСТАЧ»	
Проект рішення з питання порядку денного № 5, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
<p>5.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: договорів, що мають наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-кредитні та депозитні угоди;</li> <li>-угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки);</li> <li>-угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);</li> <li>-угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);</li> <li>-угоди будівельного підряду;</li> <li>-лізингу;</li> <li>-угоди постачання та купівлі-продажу;</li> <li>-угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;</li> <li>-угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт.</li> </ul> <p>5.2. Визначити доцільним визначення умов укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>5.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.</p> <p>5.4. Надати Голові Правління Бурдиленко Ігорю Вікторовичу та / або фінансовому директору Буряку Ігорю Миколайовичу та/або Виконавчому директору Мельничуку Анатолію Богдановичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради</p>	<input data-bbox="1027 456 1118 517" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1279 456 1370 517" type="checkbox"/>

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).

<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік. Затвердження умов договору з суб'єктом аудиторської діяльності</b>	
<b>Проект рішення з питання порядку денного № 6, винесеного на голосування:</b>	<b>Варіанти голосування *</b> (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
1.1. Затвердити суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 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 вищезазначений договір.	«за»  <input type="checkbox"/>	«проти»  <input type="checkbox"/>

<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів</b>	
<b>Проект рішення з питання порядку денного № 7, винесеного на голосування:</b>	<b>Варіанти голосування *</b> (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
Не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту (за результатами 2025 року), у зв'язку з їх відсутністю.	«за»  <input type="checkbox"/>	«проти»  <input type="checkbox"/>

<b>Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження складу правління Товариства, обраного засіданням Наглядової ради 22.12.2025р.</b>	
<b>Проект рішення з питання порядку денного № 8, винесеного на голосування:</b>	<b>Варіанти голосування *</b> (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
Затвердити склад правління Товариства, обраний засіданням Наглядової ради 22.12.2025р. у складі: Голова правління – Бурдиленко Ігор Вікторович, виконавчий директор – Мельничук Анатолій Богданович, фінансовий директор – Буряк Ігор Миколайович. Затвердити строк повноважень правління – 3 (три) роки, до 22.12.2028р.	«за»  <input type="checkbox"/>	«проти»  <input type="checkbox"/>

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 № 9, винесене на голосування:	Затвердження бізнес-плану Товариства на 2026 рік.	
Проект рішення з питання порядку денного № 9, винесеного на голосування:	<b>Варіанти голосування *</b> (в клітинці вибраного варіанту позначити X)	
	«за»	«проти»
Затвердити бізнес-план Товариства на 2026 рік.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
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).