

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Полісянка» (надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Полісянка».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 02969679.

Дата проведення загальних зборів – 26 вересня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з 11 години 16 вересня 2025 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 26 вересня 2025 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 26 вересня 2025 року).

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- **форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням <http://www.polisianka.ho.ua/files/biuleteni.htm>**
- **на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);**
- **не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).**

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
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 межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

Кількість голосів, що належать акціонеру²:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Питання перше порядку денного, винесене на голосування:	Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40688123).	
Проект рішення з питання порядку денного	Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна загальною площею не менше 450 кв.м, яке знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 (договір з відкладальною умовою).	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
Питання друге порядку денного, винесене на голосування:	Про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення договору оренди нерухомого майна з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499).	
Проект рішення з питання порядку денного	Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість предмету якого перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на укладення укладення з фізичною особою-підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новоуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
Питання третє порядку денного, винесене на голосування:	Про надання генеральному директору ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» повноважень на укладення та підписання від імені Товариства договорів оренди нерухомого майна.	
Проект рішення з питання порядку денного	Надати генеральному директору ПРАТ «Полісянка» Писаренко Валентині Володимирівні (паспорт серії ВН № 203687, виданий Житомирським МВ УМВС України в Житомирській обл. від «02» липня 2003 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 2087604285) всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» з ТОВ «ТРАШ», ідентифікаційний код юридичної особи 40688123, місцезнаходження: 02152, м. Київ, пр-т. Тичини Павла, будинок 1в, кабінет 183, договору оренди нерухомого майна щодо частини об'єкта нерухомого майна (з відкладальною умовою) загальною площею не менше 450 кв.м, яка знаходиться у нежитловій будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8, із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору, а також всіх відповідних повноважень на укладення та підписання від імені ПРАТ «ПОЛІСЯНКА» з фізичною особою – підприємцем Янковським Дмитром Ігоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3237623499), місце проживання зареєстровано за адресою: 12441, Житомирська область, Житомирський район, селище міського типу Новоуївинське, вулиця 9-ї П'ятирічки, будинок 8-Б, квартира 25, договору оренди нерухомого майна - нежитлової будівлі за адресою: Житомирська область, Звягельський район, селище Ємільчине, вулиця Наума Тихого (колишня назва вулиця Рози Люксембург), будинок 8 із можливістю на власний розсуд визначати будь-які умови вказаного договору.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний бюлетень

Підпис акціонера (представника акціонера)	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
	(ПІБ представника акціонера)