

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

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

Повне найменування Товариства – Приватне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 03 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з 11 години 24 березня 2026 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 03 квітня 2026 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 03 квітня 2026 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.prodcentr.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 або повне найменування акціонера – юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи 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)	
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 та по-батькові представника акціонера – фізичної особи або повне найменування представника акціонера – юридичної особи або зазначення, що представником акціонера є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи 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)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для представника акціонера – фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності)	

Кількість голосів, що належать акціонеру¹:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

¹ Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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

	(ПІБ представника акціонера)

<u>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</u>					
<u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u>	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.				
Проект рішення з питання порядку денного	Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.				
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ			
<u>Питання друге порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2025 році.				
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прибуток Товариства, отриманий за результатами роботи в 2025 році, направити на розвиток ПрАТ «Продцентр».				
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ			
<u>Питання третє порядку денного, винесене на голосування:</u>	Про надання згоди на вчинення значного правочину (значних правочинів), ринкова вартість предмету якого (яких) перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме на придбання майбутніх об'єктів нерухомості (майнових прав / спеціальних майнових прав), та визначення особи, уповноваженої на підписання документів та виконання всіх дій, пов'язаних із реалізацією рішення.				
Проект рішення з питання порядку денного	Надати згоду на вчинення значного/них правочину/нів з (придбання) майбутніх об'єктів нерухомості (спеціальних майнових прав / майнових прав) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ ТА ЗАТИШОК», код ЄДРПОУ 41657494, а саме:				
	<i>Об'єкт нерухомості</i>	<i>Загальна фактична площа, кв.м.</i>	<i>Загальна площа до продажу кв.м.</i>	<i>Ціна 1 кв.м., грн</i>	<i>Вартість, грн</i>
	1. приміщення 1020 (одна тисяча двадцять)	53,8	52,72	38977	2096962,60
	2. приміщення 1021 (одна тисяча двадцять один)	43,1	42,06	41064	1769858,40
	3. приміщення 1022 (одна тисяча двадцять два)	90,4	87,15	27911	2523154,40
	4. приміщення 1023 (одна тисяча двадцять три)	36,7	35,56	41064	1507048,80
	5. приміщення 1024 (одна тисяча двадцять чотири)	36,9	35,56	41064	1515261,60
	6. приміщення 1025 (одна тисяча двадцять п'ять)	48,3	46,53	41064	1983391,20
	7. приміщення 1026 (одна тисяча двадцять шість)	44,0	42,9	41064	1806816,00
	8. приміщення 1027 (одна тисяча двадцять сім)	72,9	70,77	34509	2515706,10
	9. приміщення 1028 (одна тисяча двадцять вісім)	44,5	43,35	41064	1827348,00
	10. приміщення 1029 (одна тисяча двадцять дев'ять)	66,0	64,63	37753	2491698,00
	11. машиномісце/паркомісце П/М-11 (одиннадцять)	18	18,00	25295	455310,00
	12. машиномісце/паркомісце П/М-43 (сорок три)	18	18,00	25295	455310,00
	13. машиномісце/паркомісце П/М-44 (сорок чотири)	18	18,00	25295	455310,00
	за будівельною (поштовою) адресою: 10001, Україна, Житомирська обл., м. Житомир, Богунський р-н., вул. Михайла Грушевського, 100 А. При цьому встановити, що загальна вартість майна та загальна сума договорів купівлі продаж МОН (перший продаж) не перевищує				

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

	<p>21403200,00 (Двадцять один мільйон чотириста три тисячі двісті) гривень 00 копійок. Уповноважити директора Приватного акціонерного товариства «Продцентр» Толоконнікову Ганну Костянтинівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – 2581710527) або/чи представника Товариства Фомяка Анатолія Адамовича (ідентифікаційний номер платника податків 2066403376, що діє на підставі нотаріально посвідченої Довіреності, виданої 12 березня 2026 року) представляти інтереси Приватного акціонерного товариства «Продцентр» та вчиняти увесь передбачений чинним законодавством комплекс юридично значущих дій щодо придбання майбутніх об'єктів нерухомості (майнових прав/спеціальних майнових прав) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ ТА ЗАТИШОК», код ЄДРПОУ 41657494, виконувати їх, вносити зміни в решту умов, а також підписувати пов'язані з цими змінами всі додаткові угоди, акти приймання – передачі до даних договорів, що будуть укладатися в майбутньому, у тому числі щодо визначення умов такого правочину на підставі зазначеної вище Довіреності.</p>	
Голосування за даний проєкт рішення:	ЗА	ПРОТИ

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

	<p>_____</p> <p>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</p>
Підпис акціонера (представника акціонера)	<p>_____</p> <p>(ПІБ представника акціонера)</p>