

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Наглядової ради

від 24.09.2026 № 3

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на позачергових загальних зборах акціонерів АТ Фірма «АРСАНІЯ»

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство Фірма «АРСАНІЯ»
ідентифікаційний код юридичної особи	00309111
дата проведення загальних зборів	12.10.2026
дата і час початку голосування	25.09.2026, не пізніше 11:00 год.
дата і час завершення голосування	12.10.2026, до 18:00 год.
Реквізити акціонера:	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, місце реєстрації / Найменування юридичної особи, юридична адреса
Реквізити представника акціонера:	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - представника
Ідентифікаційний код акціонера (РНОКПП фізичної особи (або податковий номер фізичної особи – іноземця) або ЄДРПОУ юридичної особи або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Документи, що дозволяють ідентифікувати акціонера (представника акціонера)	Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
Документ, що посвідчує повноваження щодо представництва (для представника акціонера)	Назва, номер, дата довіреності, ким видана та ким засвідчена
Кількість голосів, що належать акціонеру (штук)	

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

Позачергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Фірма «АРСАНІЯ»

Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

питання, винесене на голосування	проект (проекти) рішення з цього питання	варіанти голосування за кожний проект рішення	
1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Приватного акціонерного товариства Фірма «АРСАНІЯ» у повному складі.	ЗА ☐	ПРОТИ ☒
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.	Затвердити, що порядок та розмір винагороди членів Наглядової ради встановлюється Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства Фірма «АРСАНІЯ». Уповноважити на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства директора Фірма «АРСАНІЯ».	ЗА ☐	ПРОТИ ☐
4. Внесення змін до Статуту.	1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити Статут Товариства у запропонованій редакції. 2. Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства Фірма «АРСАНІЯ» у новій редакції. 3. Доручити директору Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.	ЗА ☐	ПРОТИ ☐
5. Внесення змін до положень про Загальні збори Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, шляхом викладення та затвердження їх у новій редакції	1. Затвердити у новій редакції: - положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства Фірма «АРСАНІЯ», - положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства Фірма «АРСАНІЯ» - положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства Фірма «АРСАНІЯ» 2. Доручити директору Товариства підписання нових редакцій Положень.	ЗА ☐	ПРОТИ ☐

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