

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи – 04594605),
які проводяться **27 квітня 2023 року**
(голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
починається 17 квітня 2023 року об 11 годині 00 хвилин за київським часом
та завершується 27 квітня 2023 року о 18 годині 00 хвилин за київським часом)

Дата проведення загальних зборів:	27 квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» квітня 2023 року

Реквізити акціонера:

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) / Реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрована юридична особа - акціонер (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Підстава для повноважень	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	_____ (_____) кількість голосів (числом та прописом)
---	---

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1.1. Затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018-2022 роки. Роботу Директора визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

2.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

3.1. Затвердити рішення не залучати суб'єкта аудиторської діяльності до перевірки річної фінансової звітності Товариства керуючись частиною 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій та не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

3.2. Не розглядати висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності у зв'язку із відсутності такого звіту та не затверджувати заходи за результатами такого звіту.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

*підпис акціонера
(представника акціонера)*

*прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)*

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2018-2022 роки та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариство за 2018-2022 роки.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

4.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.
Затвердити результати фінансової звітності за 2018 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 16 982 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2018 рік: прибуток 360 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2018 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2019 рік.
Затвердити результати фінансової звітності за 2019 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2019 року: 19 188 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2019 рік: прибуток 15 тис. грн.

Прибуток Товариства за 2019 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.3. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2020 рік.
Затвердити результати фінансової звітності за 2020 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2020 року: 19 905,7 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2020 рік: прибуток 110,1 тис.

грн.

Прибуток Товариства за 2020 рік у повному розмірі направити на розвиток Товариства.

4.4. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.
Затвердити результати фінансової звітності за 2021 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2021 року: 18 016,1 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2021 рік: збиток 3 773,3 тис. грн.

Збиток Товариства за 2021 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

4.5. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.
Затвердити результати фінансової звітності за 2022 рік з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2022 року: 18 022,8 тис. грн.;
- чистий збиток/прибуток Товариства за 2022 рік: збиток 2 472,1 тис. грн.

Збиток Товариства за 2021 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів.

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 5.1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити їх. 5.2. Доручити Директору Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.	
<i>Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:</i> 6.1. Доручити Директору Товариства внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін, пов'язаних з реєстрацією нової редакції Статуту Товариства.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

7. Про скасування Положень «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

- 7.1. Скасувати дію Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».
- 7.2. Скасувати дію Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».
- 7.3. Скасувати дію Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».
- 7.4. Скасувати дію Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».
- 7.5. Скасувати дію Кодексу корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Питання, винесене на голосування:

8. Про затвердження у новій редакції Положень «Про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ», «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

- 8.1. Затвердити Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».
- 8.2. Затвердити Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».
- 8.3. Затвердити Положення про Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СОФІЯ».

ЗА

ПРОТИ

(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.

Питання, винесене на голосування:

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 9.1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі з 27 квітня 2023 року.	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Питання, винесене на голосування:

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.	
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів: 11.1. Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується. 11.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ», у редакції, що додається. 11.3. Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на підписання Договорів з членами Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «СОФІЯ».	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <i>(позначте лише один варіант голосування, що ви обрали знаком ✓ або +)</i>

Місце для підписання акціонером (представником акціонера):

підпис акціонера
(представника акціонера)

прізвище, ім'я, по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування (для акціонера-юридичної особи)

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. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підсується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 Розділу XVI Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236, а також у разі, якщо він складається із кількості аркушів, які не пронумеровані належним чином.