

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПОЛТАВСЬКЕ»  
Код за ЄДРПОУ 05384910**

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 02 квітня 2026 року

(голосування на річних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВСЬКЕ» починається 23 березня 2026 року та  
завершується о 18 годині 00 хв. 02 квітня 2026 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	02 квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<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 ім'я 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	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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)				

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<p>1) Обрати лічильну комісію в складі :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Білик Михайло Григорович – Голова лічильної комісії;</li> <li>- Окружко Юлія Геннадіївна – член лічильної комісії;</li> <li>- Вергелес Наталія Петрівна – член лічильної комісії.</li> </ul> <p>2) Встановити термін дії повноважень Лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання функцій лічильної комісії відповідно до чинного законодавства та Статуту товариства.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<p>1) Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів <b>ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається радою директорів;</li> <li>- Голосування на річних загальних зборах акціонерів <b>ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»</b> з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У відповідності до вимог п.82 Порядку, на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.</li> <li>- Голосування на річних загальних зборах акціонерів <b>ПрАТ</b></li> </ul>

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p><b>«ПОЛТАВСЬКЕ» з питань порядку денного проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів товариства.</b></p> <p>- Відповідний бюлетень для голосування на річних загальних зборах акціонерів <b>ПрАТ «ПОЛТАВСЬКЕ»</b>, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>3. Розгляд звіту ради директорів за 2025 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту ради директорів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<p>1) <i>Звіт ради директорів за 2025 рік прийняти до відома.</i></p> <p>2) <i>Визнати роботу ради директорів у 2025 році задовільною.</i></p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, Розподіл прибутку товариства, або затвердження порядку покриття збитків товариства .</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<p>1) <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.</i></p> <p>2) <i>Збитки в сумі 54,3 тис.грн., отримані в 2025 році, покрити за рахунок розвитку виробництва та залучення інвестицій.</i></p> <p>3) <i>У зв'язку зі збитковістю Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.</i></p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>5. Про надання дозволу на викуп земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні ПрАТ «Полтавське».</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>1) <i>Надати, дозвіл на викуп земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні ПрАТ «Полтавське».</i></p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<p>1) В зв'язку з закінченням терміну повноважень, припинити повноваження ради директорів в наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Манжос Світлана Вікторівна - голова ради директорів, невиконавчий директор;</li> <li>- Манжос Лідія Яківна - член ради директорів, невиконавчий директор;</li> <li>- Собакарь Віталій Володимирович - головний виконавчий директор-директор.</li> </ul> <p>1)</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.