

Б Ю Л Е Т Е Н Ї
для голосування на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош»
(ідентифікаційний код 02574248)
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: «29» квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування «17» квітня 2026 року з 11.00, завершення голосування «29» квітня 2026 року 18.00

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

Бюлетень також 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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

П.І.Б., серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Найменування, Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:			
/			
(прописом)			
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною».	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект рішення: «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкта господарювання, який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати».	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства. Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати».	ЗА	
		ПРОТИ	

4	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Голова Наглядової ради - Щаслива Юлія Георгіївна, Члени Наглядової ради - Сазонов Євген Валентинович, Міненко Лілія Вікторівна».	ЗА	
		ПРОТИ	
6	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проєктів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства».	ЗА	
		ПРОТИ	