

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом Наглядової ради

ПрАТ «ТФ «РОЗА» 21 квітня 2026 року

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТФ «РОЗА»

Повне найменування акціонерного товариства	Приватне акціонерне товариство «Трикотажна фабрика «РОЗА»
ідентифікаційний код юридичної особи	00307313
дата проведення загальних зборів	04 травня 2026 року
дата і час початку голосування	22 квітня 2026 року, не пізніше 11:00 год.
дата і час завершення голосування	04 травня 2026 року, 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 документа, 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

*Чергові загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Трикотажна фабрика «РОЗА»
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. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2025 рік.	Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2025 рік.	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	Звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2025 рік затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2025 рік, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором. Не потребується вжиття додаткових заходів за результатами розгляду висновків аудиторського звіту.	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.	Затвердити результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. 100% прибутку Товариства за підсумками його господарської діяльності у 2025 році спрямувати на оптимізацію та розвиток виробництва, а саме: закупівля обладнання, сировини, оренда приміщень, розширення виробничих потужностей тощо. Дивіденди за підсумками його господарської діяльності у 2025 року акціонерам не нараховувати і не виплачувати.	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
5. Прийняття рішення щодо винагороди членів наглядової ради та прийняття організаційних документів для її реалізації.	Прийняти рішення про впровадження винагороди членів Наглядової ради. Порядок та розмір винагороди встановити в Положенні про винагороду членів Наглядової ради. Затвердити Положення про Наглядову Раду (в новій редакції). Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради. Затвердити цивільно/правові договори та трудові договори (контракти) із Головою Наглядової ради та з членами Наглядової ради.	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, що можуть вчинятися Товариством протягом не	Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів) шляхом укладання договору (договорів, контрактів), а саме:	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>

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

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

<p>більше як одного року з дати прийняття такого рішення.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> - купівлі-продажу, поставки, підряду, перевезення, оренди, позики (кредиту), застави (іпотеки), поруки (майнової поруки), а також договори, що будуть укладатись за результатами переговорної процедури та/або торгів та/або до торгів та/або під час торгів відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі» із змінами, а також інших нормативних актів, що регулюють державні та публічні закупівлі, зокрема, але не обмежуючись: рамкових угод, договорів про закупівлю, договорів про закупівлю товарів, інших договорів, що будуть передбачені умовами торгів, а саме: договорів про забезпечення тендерної пропозиції, договорів про забезпечення виконання зобов'язання, договорів про надання банківської гарантії, договорів на строковий вклад, договорів застави майнових прав вимоги грошових коштів, які будуть розміщені Товариством на вкладному (депозитному) рахунку; - договорів, що стосуватимуться купівлі (придбання), продажу (відчуження) майна (товарів), договорів поставки, договорів підряду, генерального підряду, додаткових угод до договорів генерального підряду; договорів перевезення, договорів застави, іпотеки, оренди (суборенди) майна, та інших правочинів, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства (надалі – Договори) - за попереднім погодженням Наглядової ради Товариства на укладення наступних значних договорів: договори купівлі-продажу (відчуження) основних засобів, договори купівлі-продажу майнових прав, додаткові договори (угоди) до договорів купівлі-продажу майнових прав, договори позики (кредиту); - інші договори, передбаченні умовами тендеру (надалі – Договори). <p>Призначити уповноваженою особою Товариства на підписання цих Договорів Директора Товариства.</p> <p>Встановити, що гранична сукупна вартість (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом) згаданих правочинів (договорів) встановлюється на рівні 5 000 000 000 (п'ять мільярдів) гривень.</p>		
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

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