

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Продцентр» (надалі може іменуватися як – «Товариство»)

Повне найменування акціонерного товариства – Публічне акціонерне товариство «Продцентр».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 01549863.

Дата проведення загальних зборів – 07 липня 2025 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з 10 години 26 червня 2025 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 07 липня 2025 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 07 липня 2025 року).

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- **форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням http://www.prodcentr.ho.ua/files/bul_1_2025.pdf;**
- **на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);**
- **не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого Рішенням НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).**

Бюлетень 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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи ¹ або Повне найменування акціонера – юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності)) або Ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) для акціонера – юридичної особи згідно законодавства України або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності – для акціонера юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я, по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
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 юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності))	

Кількість голосів, що належать акціонеру²:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

¹ Якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої належить фізична особа.

² Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунок в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

<u>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</u>		
<u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами роботи в 2023 та 2024 роках.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 та 2024 роки. Чистий прибуток Товариства в розмірі 2 тис. грн., отриманий за результатами роботи в 2023 та 2024 роках, направити на розвиток підприємства.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання друге порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного	Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр». Змінити скорочене найменування Товариства з ПАТ «Продцентр» на ПрАТ «Продцентр».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання третє порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про зміну структури управління Товариством.	
Проект рішення з питання порядку денного	Обрати дворівневу структуру управління Товариством.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту.	
Проект рішення з питання порядку денного	Внести зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов'язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» та передбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Продцентр» на Приватне акціонерне товариство «Продцентр», викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуєчого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Продцентр» у новій редакції. Надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства в новій редакції та зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.	
Проект рішення з питання порядку	Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним	

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

денного	зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконуватимуть покладені на них функції безоплатно. Уповноважити директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про найменування юридичної особи, органи управління юридичної особи, інформації про місцезнаходження юридичної особи та про перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.	
Проект рішення з питання порядку денного	З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується: - відомостей про найменування юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступну інформацію про найменування юридичної особи: повне найменування - Приватне акціонерне товариство «Продцентр», скорочене найменування – ПрАТ «Продцентр»; - відомостей про органи управління юридичної особи, а саме зазначити (включити) наступні органи управління юридичної особи: вищий орган - загальні збори акціонерів, виконавчий орган - директор Товариства, інший орган - Наглядова рада; - відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження юридичної особи: Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ КОТОВСЬКОГО, будинок 61, та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 10029, Житомирська обл., місто Житомир, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 61; - переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновника (учасника) «РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ Код ЄДРПОУ засновника: 13578893 Адреса засновника: 10008, Житомирська обл., місто Житомир, Корольовський район, ВУЛИЦЯ 1-ГО ТРАВНЯ, будинок 20. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 934373.00» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів». З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, надати повноваження директору Товариства або особі, яка виконує обов'язки директора, або іншій особі, яка уповноважена на це виданою від імені Товариства довіреністю, здійснювати усі дії, пов'язані зі зміною відомостей щодо Товариства, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, та стосуються відомостей про найменування, органи управління юридичної особи, відомостей про місцезнаходження та про перелік засновників (учасників) юридичної особи.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання восьме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Скасування Положення про Ревізора Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства та Принципів (Кодексу) Корпоративного управління.	
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Продцентр» Положення про Ревізора,	

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

	Положення про виконавчий орган та Принципи (Кодекс) Корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Продцентр».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання дев'яте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та затвердженням нової редакції Статуту Товариства затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства, а саме Положення про загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду ПрАТ «Продцентр». Затвердити Кодекс корпоративного управління ПрАТ «Продцентр». Встановити, що вказані вище положення та кодекс набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Продцентр».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання десяте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Припинення повноважень Ревізора Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізора, припинити повноваження Ревізора Товариства Шапіренко Тетяни Василівни.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання одинадцяте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Про вчинення значного правочину.	
Проект рішення з питання порядку денного	Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.8.25.22 Статуту Товариства відчужити шляхом продажу нерухоме майно Товариства — комплекс загальною площею 4239,4 квадратних метрів, що знаходяться за адресою м.Житомир, вулиця Михайла Грушевського,61, право власності щодо якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 30 червня 2016 року, реєстраційний номер 962792618101 , номер запису про право власності:15235239 за ціною не нижче ринкової вартості згідно експертної оцінки, визначеної у порядку встановленого законодавством України, з правом визначення будь-яких інших умов договору купівлі продажу вказаного нерухомого майна виконавчим органом самостійно.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний бюлетень

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)