

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01552492)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 16.03.2026

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 06.03.2026 до 18:00 16.03.2026

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2025 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2025 рік, визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2024 році задовільною.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ у 2026 році.

Проект рішення:

У 2026 році продовжити діяльність товариства щодо надання в оренду нежитлових приміщень.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності) ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2025 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження порядку покриття збитків за 2025 рік.

Проект рішення:

Збитки, отримані ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за результатами діяльності у 2025 рік, покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість правочинів не може перевищувати 50 000 тис. грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.

Проект рішення 1:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АЛЬЯНС-ІНТЕР"(Код ЄДРПОУ 24733865) вартістю 30 000 тис. грн. Умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АЛЬЯНС-ІНТЕР"(Код ЄДРПОУ 24733865) вартістю 1 900 000 грн. Умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 3 000 000 грн.; умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

9. Про надання повноважень Шаперенкову В.О, Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю.

Проект рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, з правом передоручення та зміною умов договорів під час вчинення таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

10. Про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" Шаперенкова В.О.

Проект рішення:

Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ", Шаперенкова В.О.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

11. Про обрання Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором ПрАТ "АО ГАЛАНТ" Шаперенкова В.О., строком на 5 років до 25.03.2031 р.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

12. Про затвердження умов договору з Генеральним директором.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

13. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором.

Проект рішення:

Обрати Голову наглядової ради особою, що уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

14. Надання повноважень наглядовій раді вносити зміни до умови трудового договору (контракту) з Генеральним директором, відповідно до норм чинного законодавства України на період дії воєнного стану.

Проект рішення:

Надати повноваження наглядовій раді вносити зміни до умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором щодо режиму роботи та оплати у період дії воєнного стану, відповідно до норм чинного законодавства України, та з врахуванням конкретної економічної ситуації товариства, що можуть вводитись у період до проведення наступних річних загальних зборів товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____