

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ГОГОЛІВСЬКА СТРИЧКОТКАЦЬКА ФАБРИКА»  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00307655)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 29.12.2025**

**Бюлетень №1**

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

**Дата і час початку та завершення голосування:** з 11:00 19.12.2025 до 18:00 29.12.2025

**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 належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Розгляд звітів Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіти Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
- 1.2. Визнати роботу Директора Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільною.

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

Питання порядку денного:

**2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Проект рішення:

- 2.1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.  
 2.2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки задовільною.

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

Питання порядку денного:**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.**Проект рішення:

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

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

Питання порядку денного:**4. Затвердження розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.**Проект рішення:

- 4.1. Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2021 рік не нараховувати і не виплачувати.  
 4.2. Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2022 рік не нараховувати і не виплачувати.  
 4.3. Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не виплачувати.  
 4.4. Прибуток, отриманий Товариством у 2024 році, залишити нерозподіленим. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати і не виплачувати.

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

Питання порядку денного:**5. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**Проект рішення:

- 5.1. Внести зміни до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.  
 5.2. Надати повноваження Директору Товариства провести всі реєстраційні дії, пов'язані з державною реєстрацією статуту Товариства в новій редакції (з правом передоручення).

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

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

Питання порядку денного:

**6. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення:

6.1. Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Ревізора» та припинити повноваження Ревізора Товариства Ваги Лідії Іванівни.

6.2. Внести зміни до положень Товариства «Про Наглядову раду», «Про Директора», «Про загальні збори акціонерів» та «Кодексу корпоративного управління» Товариства шляхом їх викладення у новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

7.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради Шевель Костянтин Миколайович,

Член Наглядової ради Коннова Ніна Савівна,

Член Наглядової ради Бахарева Раїса Йосипівна.

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

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) \_\_\_\_\_