

## Бюлетень для голосування

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

Приватне акціонерне товариство "Креміль" (ідентифікаційний код юридичної особи: 22817612)

(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) 14.05.2026

час і дата початку голосування: 11:00 04.05.2026

час і дата завершення голосування: 18:00 14.05.2026

Реквізити акціонера	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПІ (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
---	--

### Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

#### Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.

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

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

### Питання № 2

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

#### Проект рішення № 1:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік не затверджувати.

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

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

**Питання № 3**

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення № 1:**

Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2025 рік, складену за ПСБО (Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності).

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 4**

Розподіл прибутку Товариства 2025 року.

**Проект рішення № 1:**

Чистий прибуток в сумі 124.878 тис. грн, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2025 році, не розподіляти.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 5**

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

**Проект рішення № 1:**

Призначити для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2026 рік суб'єкта аудиторської діяльності: Товариство з обмеженою відповідальністю "Кроу Ерфолг Україна" (код за ЄДРПОУ 36694398).

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

**Питання № 6**

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

**Проект рішення № 1:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Сенчик Олександр Васильович - голова;
- Сенчик Ольга Іванівна;
- Давидок Іван Петрович.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

<b>Прізвище, ім'я та по батькові підписанта</b>	
Підпис акціонера або представника акціонера	

*(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)*

**Питання № 8**

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 № 1:**

Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, (проекти договорів додаються). Обрати Директора Товариства особою, уповноваженою на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

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

*(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)*

<b>Прізвище, ім'я та по батькові підписанта</b>	
Підпис акціонера або представника акціонера	

*(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера), включаючи найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)*