

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

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

Повне найменування акціонерного товариства – Приватне акціонерне товариство «Фабрика Мрія».

Ідентифікаційний код юридичної особи - 13550386.

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з 10 години 14 квітня 2026 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 24 квітня 2026 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 24 квітня 2026 року).

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

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 <https://mriyaa.pat.ua/documents/informaciya-akcioneram-schodo-zboriv>
- 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 або повне найменування акціонера – юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності) або 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, 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 акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по-батькові представника акціонера – фізичної особи або повне найменування представника акціонера – юридичної особи або зазначення, що представником акціонера є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера фізичної особи (за наявності) або 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, 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 представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для представника акціонера – фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності)	

Кількість голосів, що належать акціонеру¹:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

¹ Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

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

	(ПІБ представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

<u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки. Затвердження порядку розподілу прибутків Товариства, отриманих за результатами роботи Товариства в 2024-2025 роках.	
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 та 2025 роки. Прибутки Товариства, отримані за результатами роботи в 2024 та 2025 роках, направити на розвиток ПрАТ «Фабрика Мрія».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання друге порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про визначення структури управління Товариством.	
Проект рішення з питання порядку денного	Обрати дворівневу структуру управління Товариством.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання третє 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 подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія».	
Проект рішення з питання порядку денного	Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія», які, зокрема, пов'язані зі зміною видів діяльності Товариства та приведенням діяльності Товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головуючого загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» у новій редакції. Уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання п'яте 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 денного	Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ «Фабрика Мрія» 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 шосте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Скасування Положення про Ревізійну комісію Товариства та Положення про виконавчий орган Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку із затвердженням нової редакції Статуту скасувати з дати державної реєстрації нової редакції Статуту ПрАТ «Фабрика Мрія» Положення про Ревізійну комісію та Положення про виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

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

	(ПІБ представника акціонера)

<u>Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову раду та Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія»	
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 Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія» та Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія». Встановити, що вказані вище положення набудуть чинності з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Фабрика Мрія».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання восьме порядку денного, винесене на голосування:</u>	Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	
Проект рішення з питання порядку денного	В зв'язку з тим, що за новою редакцією Статуту Товариства не передбачено функціонування в Товаристві Ревізійної комісії, припинити повноваження голови Ревізійної комісії Товариства Єрмейчук Тетяни Євгенівни, членів Ревізійної комісії Красенко Наталії Юріївни та Коломієць Оксани Володимирівни.	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання дев'яте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про зміну основного виду діяльності та включення додаткових видів діяльності, у зв'язку з чим проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія». Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Фабрика Мрія» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються інформації про види діяльності юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.	
Проект рішення з питання порядку денного	Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, яка стосується видів діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія», а саме: - змінити основний вид діяльності з «52.10 Складське господарство» на «46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин». - включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про наступні види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія»: 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 16.24 Виробництво дерев'яної тари. З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про види діяльності ПрАТ «Фабрика Мрія».	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ
<u>Питання десяте 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 перелік засновників (учасників) юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Фабрика Мрія» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються інформації про перелік засновників (учасників) юридичної особи, з метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів.	

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

Проект рішення з питання порядку денного	<p>З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується переліку засновників (учасників) юридичної особи, а саме у відомостях про засновників (учасників) виключити інформацію про засновників (учасників) юридичної особи: «167 засновників., Розмір частки засновника (учасника): 206926» та зазначити: «Акціонери Товариства відповідно до реєстру акціонерів».</p> <p>З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника ПрАТ «Фабрика Мрія» на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи.</p>	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

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

	<p>_____</p> <p>(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))</p>
<p>Підпис акціонера (представника акціонера)</p>	<p>_____</p> <p>(ПІБ представника акціонера)</p>