

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АРКСІ»
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ" Код за ЄДРПОУ: 14307512
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	"30" квітня 2026 року
Голосування починається:	15 квітня 2026 року, об 11 годині
Голосування завершується:	30 квітня 2026 року, о 18 годині
Реквізити акціонера:	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для юридичної особи:</u> 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)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

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.

ст. 1			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

розмірі 779,0 тис. грн.- направити на погашення збитків минулого періоду.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік, результатів діяльності Товариства за 2025 рік, балансу, звіту про фінансові результати та інших форм річної звітності за 2025 рік.

Проект рішення з питання порядку денного № 3:

Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, результати діяльності Товариства за 2025 рік, баланс, звіт про фінансові результати та інші форми річної звітності за 2025 рік.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:

Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

Проект рішення з питання порядку денного № 4:

Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку за звітний 2025 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства не здійснювати.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 5:

Визначити основними напрямками діяльності Товариства: надання в оренду машин, устаткування та товарів, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, інші напрямки діяльності, які не заперечуються законодавством України.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:

Прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:

Припинити повноваження голови Ради директорів – головного виконавчого директора Товариства Баранова Костянтина Миколайовича Товариства, члена ради директорів – виконавчого директора Товариства Андросюка Володимира Дем'яновича, члена ради директорів – невиконавчого директора Акименка Володимира Володимировича.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:

Затвердження кількісного складу ради директорів Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного № 7:

Затвердити кількісний склад ради директорів Товариства в кількості 3 (три) особи.

ГОЛОСУВАННЯ:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

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.

ст. 3			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

	підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами ради директорів Товариства. Встановити, що розмір винагороди членів ради директорів Товариства визначається цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом ради директорів Товариства. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами ради директорів Товариства Михайлову Оксану Юріївну.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

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.

ст. 4			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)		П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	