

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАБИН-РИБА» (код ЄДРПОУ 22170777), які проводяться дистанційно (завершуються) 30 жовтня 2025р.

(голосування на загальних зборах починається об 11.00 год. 20.10.2025р. та завершується о 18.00 год. 30.10.2025р.)

Дата проведення загальних зборів:	30 жовтня 2025р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера (Реквізити представника акціонера):	
Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера (представника акціонера)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера (представника акціонера) – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Для представника акціонера • Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера / Найменування та ПІБ фізичної особи –уповноваженої особи юридичної особи представника акціонера • Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер). • Реєстраційний номер облікової картки представника акціонера (фізичної особи) або ідентифікаційний код юридичної особи –представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) • Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1 , винесене на голосування	Звіт виконавчого органу Товариства за 2017-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1	Затвердити звіт виконавчого органу за звітний період. Інформацію, яка викладена у звіті, взяти до відома.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного № 2 , винесене на голосування	Звіт Наглядової ради Товариства за 2017-2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 2	Затвердити звіт Наглядової ради за звітний період. Інформацію, яка викладена у звіті, взяти до відома.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3 , винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2024 роки та визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017-2024 роки. Збитки, які товариство отримало у періоді 2017-2024р.р, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4 , винесене на голосування	Затвердження рішень Наглядової ради, які були прийняті у період 2017-2025р.р.
Проект рішення з питання порядку денного № 4	Затвердити рішення Наглядової ради, які були прийняті у період 2017-2025р.р., в тому числі рішення про затвердження річної звітності емітента до НКЦПФР.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5 , винесене на голосування	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	Затвердити нову редакцію Статуту товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6 , винесене на голосування	Про визначення осіб уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Проект рішення з питання порядку денного № 6	Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборів підписати Статут товариства в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

_____/_____
Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного № 7 , винесене на голосування	Відміна діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	Відмінити усі діючі внутрішні Положення товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8 , винесене на голосування	Затвердження внутрішніх Положень товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8	Затвердити внутрішні Положення товариства «Про загальні збори акціонерів товариства» та «Про Наглядову раду товариства». Доручити Голові зборів підписати затверджені положення.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 9 , винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства,
Проект рішення з питання порядку денного № 9	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 11 , винесене на голосування	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 11	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з новообраними членами Наглядової ради Товариства, надати повноваження Директору Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

_____/_____
Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)