Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД»

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 00293628
Дата проведення загальних зборів:	23 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування	10.04.2026 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	23.04.2026 р., 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	_____***квітня 2026 року***
Кількість голосів, що належать акціонеру: (числом та прописом)	
Реквізити акціонера: П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи	

ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕННЯ КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ)*:*

Питання, винесене на голосування:

1.Обрання членів Лічильної комісії Зборів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Зборів у наступному складі: Голова Лічильної комісії - Антонов О.В., Член Лічильної комісії - Юрченко М.І., Член Лічильної комісії Пшеничнікова Г.В.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання, винесене на голосування:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства протягом 2025 року задовільною.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

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

Проект рішення: Висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо діяльності Товариства за 2025 рік прийняти до відома та оприлюднити їх у порядку, визначеному законодавством.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік – затвердити.

Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками роботи у 2025 році наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства направити до фонду дивідендів – 50 000 000,00 (п'ятдесят мільйонів) грн.;
- а решту частини прибутку залишити не розподіленою та направити на відновлення основних фондів Товариства.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

5. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення: Виплатити дивіденди за простими акціями за результатами роботи Товариства у 2025 році.

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)

Затвердити розмір дивідендів на одну просту акцію за підсумками роботи у 2025 році 0,025 грн.

Виплатити дивіденди безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

6. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

2. Підписання Головою правління від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

_____

(Підпис акціонера (представника акціонера)