

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»
(код за ЄДРПОУ - 01895430)

Дата проведення річних загальних зборів	15 квітня 2025 року
Спосіб проведення річних загальних зборів	дистанційний
Голосування на загальних зборах по питанням порядку денного розпочинається	з 11 години 00 хвилин 04 квітня 2025 року
Голосування на загальних зборах завершується	о 18 годині 00 хвилин 15 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	« » квітня 2025 року

Реквізити акціонера (представника акціонера):	
Прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, ким та коли виданий документ, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) або код за ЄДРІСІ (за наявності) (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (код ІКЮО для нерезидента)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)										

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів:	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Обрання лічильної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ростенок Ірина Михайлівна, Карпенко Валерій Олегович, Ямшанова Вікторія Віталіївна.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році у розмірі 2 621 608,59 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 4.2. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік..
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2025 року.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 2 (два) млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ямпанову Юрію Борисовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Шкатовій Юлії Михайлівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Наглядовою Радою Товариства не виявлено взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного.

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.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства: <http://mir.emitents.net.ua/ua/>;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 15 квітня 2025 року, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень може бути заповнений друкованими літерами.

Підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) 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.