

Питання порядку денного, винесені на голосування :	
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту виконавчого органу за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт виконавчого органу за 2025 рік. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2025 рік, визнати роботу виконавчого органу задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, розподіл прибутку Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	1. За наслідками розгляду звітів виконавчого органу та Наглядової ради за 2025 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. 2. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2025 рік в розмірі 16 711 тисяч гривень, розподілити наступним чином: - на виплату дивідендів направити суму у розмірі 9 510 250,00 гривень – із розрахунку 125,00 гривень на одну акцію; - 30 % прибутку направити на розвиток Товариства; - залишок вважати нерозподілим прибутком. 3. Виплату дивідендів акціонерам Товариства здійснити шляхом: безготівкового перерахування коштів на банківські зарплатні картки акціонерів–працівників Товариства та на банківські розрахункові рахунки акціонерів згідно їх заяв. 4. Наглядовій раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати; прийняти рішення про визначення способу повідомлення осіб (акціонерів), які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	5. Про схвалення значних правочинів, що були вчинені Товариством.

Проект рішення з питання порядку денного №5:	Схвалити: - Додаткову угоду від 28.02.2025 року до Договору № 080823/1-М від 08.08.2023 року з БО «БФ «МХП-ГРОМАДИ»; - Додаткову угоду від 01.03.2025 року до Договору № 11022019 від 11.02.2019 року з ПрАТ «МХП»; - Додаткову угоду №1 від 1 січня 2025 року до Договору UKR/2023/592/3 від 17 січня 2024 року з Програмою розвитку ООН в Україні.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з питання порядку денного №6:	<p>1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2025 рік, <u>а саме</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): надання послуг корпоративним клієнтам та надання послуг контрагентам за договорами, що укладаються з Товариством за результатами публічних закупівель, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 150 000 000,00 (ста п'ятдесяти мільйонів гривень 00 копійок) гривень; - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): укладення договорів гарантій та акредитивів залучення кредитів, позик, внесення змін до умов фінансування, наданого банківськими установами, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 000 000,00 (п'ятдесяти мільйонів гривень 00 копійок) гривень; - значних правочинів, предметом яких є (які за характером направлені на): придбання або відчуження Товариством рухомого або нерухомого майна, майнових та немайнових прав, зокрема, але не виключно, укладання договорів купівлі-продажу, міни та інших договорів, гранична вартість кожного зі значних правочинів - не більше 50 000 000,00 (п'ятдесяти мільйонів гривень 00 копійок) гривень. <p>2. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Застереження: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

