

Акціонерне товариство «ВЕПР»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 03118216)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 квітня 2025 року
(голосування на річних Загальних зборах
Акціонерного товариства «ВЕПР»
починається з 11 години 10 квітня 2025 року та завершується о 18 годині 28 квітня 2025 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	28 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«_____» _____ 2025 року

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, 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) - 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)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - представника 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)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

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.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(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:	1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт Директора АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт та висновки Ревізійної комісії АТ «ВЕПР» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік затвердити.
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.

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Звіт Наглядової ради АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 46,0 тис. грн. 4.2. Прибуток, отриманий АТ «ВЕПР» за підсумками роботи за 2024 рік, направити на модернізацію та ремонт виробничих приміщень. 4.3. За результатами фінансово-господарської діяльності АТ «ВЕПР» за 2024 рік нарахування та виплату дивідендів за 2024 рік не проводити. 4.4. Розподіл прибутку АТ «ВЕПР» за 2024 рік затвердити.
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Визначення основних напрямів діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Основні напрями діяльності АТ «ВЕПР» на 2025 рік затвердити.
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.

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

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

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР». <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ВЕПР» у зв'язку з обранням нового складу членів Наглядової ради АТ «ВЕПР».
ГОЛОСУВАННЯ	☐ «ЗА» ☐ «ПРОТИ»
Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради АТ «ВЕПР», обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Директора АТ «ВЕПР».
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.

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

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

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9.1. Внести зміни та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 9.2. Надати Голові Загальних зборів Солов'ю Олександрю Олександровичу та секретарю Загальних зборів Козловіч Вікторії Олександрівні право підпису нової редакції Статуту Товариства. 9.3. Уповноважити Директора АТ «ВЕПР» Пилипенко Андрія Володимировича (ІПН 2994200656) подати документи та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту АТ «ВЕПР».
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.

**Підпис акціонера
(представника акціонера)**

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