

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЩІ»**  
**(ідентифікаційний код 00382102)**

**БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): **25.09.2025 р.**

Дата і час початку та завершення голосування: з **11:00 год 14.09.2025р.** до **18:00 год 25.09.2025р.**

<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) // Найменування акціонера (для юридичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи (за наявності)) // Ідентифікаційний код (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	

<b>Реквізити представника акціонера (заповнюється при наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові або Найменування юридичної особи та ім'я фізичної особи – представника цієї юридичної особи, яка є представником акціонера (за наявності)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Ідентифікаційний код (для 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	
Реквізити документа, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк дії)	

<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖИТЬ АКЦІОНЕРУ</b> (зазначається виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується депозитарною установою):	
числом	
прописом	

<b>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:</b> (необхідно поставити «+» або інший символ у відповідному полі «ЗА» або «ПРОТИ»)			
№ п/п	Питання винесене на голосування та проект рішення	Варіанти голосування	
1.	<b>Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради про роботу у 2024 р.</b>		
1.1	Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Наглядової ради про роботу у 2024 р.		<b>ЗА</b>
			<b>ПРОТИ</b>
2.	<b>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2024 р.</b>		
2.1	Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2024 рік.		<b>ЗА</b>
			<b>ПРОТИ</b>

Підпис акціонера (представника) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
( під )

3.	<b>Про затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 р.</b>		
3.1	Проект рішення: Покрити збитки Товариства за підсумками діяльності у 2024 р. за рахунок власного капіталу.		ЗА
			ПРОТИ
4.	<b>Про внесення змін до статуту Товариства.</b>		
4.1	Проект рішення: Внести зміни та затвердити статут Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції.		ЗА
			ПРОТИ
5.	<b>Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про Наглядову Раду.</b>		
5.1	Проект рішення: Внести зміни та затвердити внутрішнє положення Товариства про Наглядову Раду у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства.		ЗА
			ПРОТИ
6.	<b>Про внесення змін до внутрішнього положення Товариства про виконавчий орган.</b>		
6.1	Проект рішення: Внести зміни та затвердити внутрішнє положення Товариства про виконавчий орган у новій редакції у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.		ЗА
			ПРОТИ
7.	<b>Про скасування внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію.</b>		
7.1	Проект рішення: Скасувати внутрішнє положення Товариства про Ревізійну комісію у зв'язку з внесенням змін до статуту Товариства та приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства.		ЗА
			ПРОТИ
8.	<b>Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>		
8.1	Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме: Опферкух Лаура; Крістоф Кенлайн; Веслав Латала		ЗА
			ПРОТИ
10.	<b>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b>		
10.1	Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть учинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі, але не виключно: правочини з купівлі-продажу та оренди нерухомого майна (в тому числі землі), транспортних засобів, технологічного обладнання, отримання кредитів, позик, надання застави/іпотеки з забезпечення зобов'язань Товариства, сплати процентів і винагороди за користування кредитами та позиками, з сукупною граничною вартістю 100 млн.грн. Уповноважити Наглядову Раду визначати, погоджувати всі інші умови таких правочинів, а також погоджувати внесення змін до них.		ЗА
			ПРОТИ

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

Підпис акціонера (представника) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(під)