

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІОРИТМ»**

(ідентифікаційний код юридичної особи – 13678086)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування на річних загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 24 квітня 2026 року  
(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «МІОРИТМ» розпочинається з 11:00 години 14 квітня 2026 року та завершується о 18 годині 24 квітня 2026 року)

Дата проведення річних чергових загальних зборів:	
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

<b>Реквізити акціонера:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для акціонера-фізичної особи (за наявності))</i> або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	

<b>Реквізити представника акціонера (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера <i>(для фізичної особи)</i>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності))</i> або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера <i>(за наявності)</i> та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)</i>	
Документ на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>	
<b>(кількість голосів числом)</b>	<b>(кількість голосів прописом)</b>

**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. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<b>Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: голову лічильної комісії - Ліщука Сергія Васильовича, членів лічильної комісії - Андрейка Вячеслава Миколайовича та Вітряка Віктора Івановича. Встановити, що повноваження голови та члена лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) загальних зборів акціонерів.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>Звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити звіт Ради директорів Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Ради директорів у 2025 році задовільною.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>Розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2025 рік з урахуванням вимог, передбачених Законом.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>Прибуток Товариства направити на розвиток Товариства.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>Про затвердження річної звітності Товариства за 2025 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>Затвердити річну звітність Товариства за 2025 рік.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>Про дострокове припинення повноважень Ради директорів Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>Достроково припинити повноваження всього складу Ради директорів Товариства, обраного рішенням річних загальних зборів акціонерів від 29 квітня 2024 року, з дати складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного.</i>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> 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. Бюлетень може бути заповнений машинодруком