

Додаток № 2
до Протоколу позачергового засідання Наглядової Ради
від 29 вересня 2025 року № 29-09/2025

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРАФІЯ УКРАЇНА" (ідентифікаційний код: 02469333, місцезнаходження: Україна, 18015, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 2) (надалі – "Товариство" або "ПрАТ "Графія Україна")	
Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства	17 жовтня 2025 року
Дата і час початку голосування	07 жовтня 2025 року о 10:00 год.
Дата і час завершення голосування	17 жовтня 2025 року о 18:00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	«___» жовтня 2025 року

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА	
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) / найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та код за ЄДРІСІ (за наявності) (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні), або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)	
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (ЗА НАЯВНОСТІ)	
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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 та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) (для фізичної особи)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та код за ЄДРІСІ (за наявності) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні), або ідентифікаційний код з торговельного,	

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 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.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ												
(кількість голосів числом)						(кількість голосів прописом)						

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Питання порядку денного №1, винесене на голосування	Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №1	Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2021, 2022, 2023, 2024 роках, у тому числі у частині запропонованих у звіті заходів щодо управління Товариством.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування	Звіт Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
Проект рішення з питання порядку денного №2	Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" про результати діяльності Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" у 2021, 2022, 2023, 2024 роках.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки в тому числі звітів про фінансові результати та балансів.
Проект рішення з питання порядку денного №3	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023, 2024 роки в тому числі відповідні звіти про фінансові результати та баланси за 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 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.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Питання порядку денного №4, винесене на голосування	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №4	Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства, всіх і кожного, а саме: Члена Наглядової Ради, Голови Наглядової Ради пана Міхаеля Рімер-Ашбахера, Члена Наглядової Ради пана Флоріана Біндер-Крігльштайна, Члена Наглядової Ради пана Даніеля Айгнера.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування	Встановлення строку повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №6	Встановити строк повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожного: до дати проведення чергових (річних) Загальних Зборів Товариства третього року повноважень Наглядової Ради, але не більше ніж 3 роки. Також, повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" можуть припинятись достроково або тривати більш довгий час у випадках та у способи, передбачені Статутом ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" та чинним законодавством.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №7	Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них; зокрема передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Правління ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" Пономаря Володимира Васильовича підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", кожним із них, відповідно до затверджених умов.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування	Розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2021, 2022, 2023,

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 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.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

	2024 роках. Затвердження розміру річних дивідендів за період 2021, 2022, 2023, 2024 років.
Проект рішення з питання порядку денного №8	8.1. Розподілити прибуток ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА": в тому числі за результатами діяльності: у 2020 році – залишений для накопичення нерозподілений прибуток у розмірі 13 174 798 (тринадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто вісім) гривень 01 копія - повністю, у 2021 році – нерозподілений прибуток у розмірі 35 228 772 (тридцять п'ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч сімсот сімдесят дві) гривні 47 копійок - повністю, у 2023 році – нерозподілений прибуток у розмірі 14 225 423 (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять три) гривні 69 копійок - повністю, у 2024 році – нерозподілений прибуток у розмірі 55 313 980 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста тринадцять тисяч дев'ятсот вісімдесят) гривень 88 копійок - частково, у розмірі 55 311 472 (п'ятдесят п'ять мільйонів триста одинадцять тисяч чотириста сімдесят дві) гривні 20 копійок, - 8.1.1. на виплату дивідендів у розмірі 117 355 548 (сто сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок вісім) гривень 68 копійок, що у розмірі на одну акцію ПрАТ «ГРАФІЯ Україна» становить 199 (сто дев'яносто дев'ять) гривень 58 копійок (надалі - «Дивіденди») 8.1.2. та на покриття збитків у розмірі 587 426 (п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста двадцять шість) гривень 37 копійок за результатами діяльності у 2022 році, за рахунок прибутку за результатами діяльності у 2023 році. 8.2. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2508 (дві тисячі п'ятсот вісім) гривень 68 копійок. 8.3. Виплату Дивідендів здійснити через депозитарну систему України, у порядку, встановленому чинним законодавством України. 8.4. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства. 8.5. Правлінню забезпечити передбачене повідомлення (інформування) про Дивіденди, нарахування та виплату Дивідендів особам, у порядку, у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 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.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника)).

Підпис акціонера (представника акціонера)

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