

Додаток № 2
до Протоколу позачергового засідання Наглядової Ради
від 26 лютого 2026 року № 26-02/2026

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	20 березня 2026 року
Дата і час початку голосування	10 березня 2026 року, 11:00 год.
Дата і час завершення голосування	20 березня 2026 року, о 18:00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	«___» березня 2026 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	Ухвалення рішення про зміну рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 17.10.2025 (Протокол від 28.10.2025, №28-10/2025) з питання №8 порядку денного щодо розподілу прибутку і щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2021, 2022, 2023, 2024 роках, і щодо затвердження розміру річних дивідендів за період 2021, 2022, 2023, 2024 років, та щодо розподілу залишеного для накопичення нерозподіленого прибутку Товариства за результатами діяльності у 2020 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 1	<p>1. Рішення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА" від 17.10.2025 (Протокол від 28.10.2025, №28-10/2025) з питання №8 порядку денного змінити та ухвалити наступне (рішення):</p> <p>8.1. Розподілити прибуток та затвердити порядок покриття збитків ПрАТ "ГРАФІЯ УКРАЇНА", відповідно, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за результатами діяльності 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 - на виплату дивідендів; – за результатами діяльності у 2023 році – нерозподілений прибуток у розмірі 14 225 423 (чотирнадцять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч чотириста двадцять три) гривні 69 копійок, повністю - на виплату дивідендів; – за результатами діяльності 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, - на виплату дивідендів; – залишений для накопичення нерозподілений прибуток за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 13 174 798 (тринадцять мільйонів сто сімдесят чотири тисячі сімсот дев'яносто вісім) гривень 01 копіяка : <ul style="list-style-type: none"> - в частині, у розмірі 587 426 (п'ятсот вісімдесят сім тисяч чотириста двадцять шість) гривень 37 копійок - направити на покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році,

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)

	<p>- в частині, у розмірі 12 587 371 (дванадцять мільйонів п'ятсот вісімдесят сім тисяч триста сімдесят одна) гривень 64 копійки - розподілити на виплату дивідендів; -</p> <p>таким чином:</p> <p>8.1.1. разом, на виплату дивідендів розподілити прибуток у загальному розмірі - 117 353 040 (сто сімнадцять мільйонів триста п'ятдесят три тисячі сорок) гривень 00 копійок, що у розмірі на одну акцію ПрАТ «ГРАФІЯ УКРАЇНА» становить 199 (сто дев'яносто дев'ять) гривень 58 копійок (надалі - «Дивіденди»).</p> <p>8.1.2. збитків за результатами діяльності у 2021, 2023, 2024 роках немає; порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році визначений відповідно до абзацу шостого пункту 8.1. цього рішення.</p> <p>8.2. Для накопичення залишити нерозподіленим прибуток за результатами діяльності у 2024 році у розмірі 2508 (дві тисячі п'ятсот вісім) гривень 68 копійок.</p> <p>8.3. Виплату Дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою Радою.</p> <p>8.4. Наглядовій Раді визначити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, а також строк та порядок повідомлення і виплати Дивідендів відповідно до вимог чинного законодавства.</p> <p>8.5. Правлінню забезпечити повідомлення про Дивіденди, їх нарахування та виплату у порядку та у строк, що визначені відповідно до законодавства та Статуту Товариства.</p>
<p>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ</p>	<p><input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ</p>

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)