

**Єдиний бюлетень для голосування  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  
на дистанційних загальних зборах  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"**

**Повне найменування товариства:**  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРМАГ "ЛУЦЬК"  
**Ідентифікаційний код:** 01557325

**Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):** 23 квітня 2026 року

**Дата і час початку та завершення голосування:**

13 квітня 2026 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

<p><b>1. Реквізити акціонера:</b> <b>- для акціонера - фізичної особи:</b> <i>прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</i> <b>або</b> <b>- для акціонера - юридичної особи:</b> <i>найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</i></p>	
<p><b>2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):</b></p>	

*Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_*

### 3. Кількість голосів, що належать акціонеру

(азначаються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)

\* **Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. 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.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

### ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 1.** Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства.

**Проект рішення з цього питання:**

- 1.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 1.2. Діяльність Директора Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 1.3. Заходи за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2025 рік не

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

**Проєкт рішення з цього питання:**

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, без зауважень та додаткових заходів.
- 2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
- 2.3. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік не затверджувати, у зв'язку з відсутністю такої необхідності.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) Товариства за 2025 рік та визначення порядку розподілу прибутку (порядку покриття збитків) Товариства.**

**Проєкт рішення з цього питання:**

- 3.1. Затвердити чистий прибуток в сумі 9 707 202,56 грн. (дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч двісті дві гривні 56 коп.) отриманий Товариством у 2025 році.
- 3.2. Прибуток у розмірі 9 707 202,56 грн. (дев'ять мільйонів сімсот сім тисяч двісті дві гривні 56 коп.), що складає 100 % від суми чистого прибутку, отриманого Товариством в 2025 році, направити на поповнення обігових коштів Товариства.
- 3.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності Товариства в 2025 році не проводити. Дивіденди за результатами роботи Товариства в 2025 році не нараховувати та не сплачувати.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_*

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.**

**Проект рішення з цього питання:**

4.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік, які включають фінансову річну звітність та річний звіт Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).

**Варіанти голосування за проект рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Питання, винесене на голосування:**

**Питання 5. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «23» квітня 2026 року по «30» квітня 2027 рік (включно), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Проект рішення з цього питання:**

5.1. З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства» надати попереднє схвалення на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з «23» квітня 2026 року по «30» квітня 2027 рік (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що можуть бути предметом даних правочинів, більше 25% та 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за минулий рік, а саме:

- правочини з відчуження Товариством виробленої продукції, надання Товариством послуг, виконання Товариством робіт – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством об'єктів нерухомого майна – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з розпорядження (відчуження чи передача в користування) основними фондами Товариства, які не відносяться до об'єктів нерухомого майна, придбання Товариством таких основних фондів – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини з придбання Товариством оборотних засобів, включаючи паливо, матеріали, енергоресурси, товари та інше майно – вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні договори) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;
- правочини щодо забезпечення виконання Товариством чи іншими особами своїх

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_

зобов'язань (договори застави, іпотеки, поруки) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини щодо передачі Товариством третім особам своїх прав та обов'язків за укладеними договорами (договори переведення боргу, відступлення права вимоги) - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з розміщення Товариством коштів на депозитах в банках - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини з придбання та відчуження Товариством цінних паперів - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.;

- правочини, направлені на забезпечення участі Товариства у статутних капіталах інших суб'єктів господарської діяльності, у тому числі здійснення внесків до статутних капіталів інших господарських товариств - вартість кожного такого правочину не повинна перевищувати 150 000 000 (сто п'ятдесят мільйонів) гривень 00 коп.

5.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчиняються у відповідності до статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів в кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.

**Варіанти голосування за проєкт рішення:**

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

*Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

**Підпис акціонера (представника акціонера)** \_\_\_\_\_