

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» (надалі може іменуватися як –
 «Товариство»)

Повне найменування акціонерного Товариства – Приватне акціонерне товариство «Бердичівська фабрика одягу».

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00309105.

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2026 року.

Дата і час початку та завершення голосування - голосування на загальних зборах розпочинається з 11 години 13 квітня 2026 року. Дата і час завершення голосування – 18 год. 00 хв. 23 квітня 2026 року (бюлетені приймаються виключно до 18 год. 00 хв. 23 квітня 2026 року).

ЗАСТЕРІГАЄМО:

Даний 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.

Крім того, Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- **форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщено за посиланням <http://www.bfo.ho.ua/files/biuletteni.htm>;**
- **на ньому відсутні підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);**
- **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 НКЦПФР №236 від 06.03.2023 р. (надалі - Порядок).**

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 проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів 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.

Просимо врахувати, що у випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Звертаємо Вашу увагу на той факт, що кожен аркуш цього бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Цей бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах Товариства (надалі – «Загальні Збори») засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи або повне найменування акціонера – юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу акціонера. Орган видачі – за бажанням (для акціонера – фізичної особи)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по-батькові представника акціонера – фізичної особи або повне найменування представника акціонера – юридичної особи або зазначення, що представником акціонера є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера фізичної особи (за наявності) або ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу представника акціонера. Орган видачі – за бажанням (для представника акціонера – фізичної особи)	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера (назва, дата видачі, номер, строк (термін) дії (за наявності)	

Кількість голосів, що належать акціонеру¹:	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ЧИСЛОМ	
КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ ПРОПИСОМ	

¹ Кількість голосів акціонера зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Підпис акціонера (представника акціонера)	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))

	(ПІБ представника акціонера)

<u>ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ</u>	
<u>Питання перше порядку денного, винесене на голосування:</u>	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.
Проект рішення з питання порядку денного	Звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік затвердити, роботу Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною.
Голосування за даний проект рішення:	ЗА
	ПРОТИ
<u>Питання друге порядку денного, винесене на голосування:</u>	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2025 році.
Проект рішення з питання порядку денного	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Збитки Товариства, отримані за результатами роботи в 2025 році, покрити за рахунків доходів, які будуть отримані Товариством в наступних періодах.
Голосування за даний проект рішення:	ЗА
	ПРОТИ
<u>Питання третє порядку денного, винесене на голосування:</u>	Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».
Проект рішення з питання порядку денного	Внести зміни до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу», які, зокрема, пов'язані із виключенням зі Статуту Товариства інформації про його місцезнаходження. Викласти Статут Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити головууючу загальними зборами акціонерів і секретаря загальних зборів акціонерів підписати Статут Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» у новій редакції. Уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме змін до Статуту ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу».
Голосування за даний проект рішення:	ЗА
	ПРОТИ
<u>Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:</u>	Прийняття рішення про проведення змін в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо відображення інформації про місцезнаходження юридичної особи. Визначення особи, уповноваженої на подання від імені ПрАТ «Бердичівська фабрика одягу» документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи.
Проект рішення з питання порядку денного	З метою актуалізації відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внести зміни до інформації, яка стосується відомостей про місцезнаходження юридичної особи, а саме виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформацію про місцезнаходження

	(ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____
	(ПІБ представника акціонера)

	<p>юридичної особи: «Україна, 13301, Житомирська обл., місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2» та зазначити (включити) наступну інформацію про місцезнаходження юридичної особи - Україна, 13301, Житомирська обл., Бердичівський район, місто Бердичів, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок1/2.</p> <p>З метою реалізації рішень, прийнятих на цих загальних зборах акціонерів, уповноважити керівника Приватного акціонерного товариства «Бердичівська фабрика одягу» Кучевську Еллу Євгенівну на подання від імені Товариства документів, необхідних для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосуються відомостей про місцезнаходження юридичної особи.</p>	
Голосування за даний проект рішення:	ЗА	ПРОТИ

 Підпис, прізвище, ім'я та по-батькові особи, яка підписала даний бюлетень

	_____ (ПІБ акціонера (фізичної особи) або найменування акціонера (юридичної особи))
Підпис акціонера (представника акціонера)	_____ (ПІБ представника акціонера)