

Приватне акціонерне товариство " Кременчуцька трикотажна фабрика "
(ідентифікаційний код юридичної особи - 00310924)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства)
на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 28 березня 2025 року
дата початку голосування - з 11 години 19 березня 2025
дата завершення голосування - о 18 годині 28 березня 2025

| | |
|--|--------------------------|
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 28 березня 2025 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | « ____ » _____ 2025 року |

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

| | |
|---|--|
| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
| Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я 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 (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності)) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) - представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи - акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) | |

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.

| | |
|--|------------------------------|
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | |
| | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

Голосування з питань порядку денного:

| | |
|--|--|
| <p>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</p> | <p>1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p> |
| <p>Проект рішення з питання порядку денного № 1:</p> | <p>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити.</p> |
| <p>ГОЛОСУВАННЯ</p> | <p align="center"> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </p> |

| | |
|--|--|
| <p>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</p> | <p>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p> |
| <p>Проект рішення з питання порядку денного № 2:</p> | <p>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити.</p> |
| <p>ГОЛОСУВАННЯ</p> | <p align="center"> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </p> |

| | |
|--|--|
| <p>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</p> | <p>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p> |
| <p>Проект рішення з питання порядку денного № 3:</p> | <p>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити.</p> |
| <p>ГОЛОСУВАННЯ</p> | <p align="center"> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </p> |

| | |
|--|--|
| <p>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</p> | <p>4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p> |
| <p>Проект рішення з питання порядку денного № 4:</p> | <p>Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити.</p> |
| <p>ГОЛОСУВАННЯ</p> | <p align="center"> <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» </p> |

| | |
|--|---|
| <p>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</p> | <p>5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії.</p> |
|--|---|

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

| | |
|---|---|
| | <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | 8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | 9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2021 рік. |
|---|--|

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

| | |
|---|---|
| | <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2021 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | 10. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2022 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2022 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | 11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2023 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2023 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | 12. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2024 рік. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Звіт Наглядової ради ПрАТ "КТФ" за 2024 рік затвердити. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | 13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

| | |
|--------------------|---|
| денного № 13: | <p>діяльності ПрАТ "КТФ" за 2021 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік отримано прибуток у розмірі 23'451,00 грн.</p> <p>Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році не нараховувати.</p> <p>Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.</p> |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | <p>14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | <p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2022 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік отримано прибуток у розмірі 6'347, 00 грн.</p> <p>Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році не нараховувати.</p> <p>Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.</p> |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | <p>15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 15: | <p>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2023 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік отримано прибуток у розмірі 30'556,00 грн.</p> <p>Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році не нараховувати.</p> <p>Прибуток направити на покриття збитків попередніх років.</p> |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|--|
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | <p>16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік, розподіл прибутку Товариства/затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> |
|--|--|

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

| | |
|--|---|
| | <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 16: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "КТФ" за 2024 рік. Взяти до відома, що за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік отримано прибуток у розмірі 55'000,00 грн. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році не нараховувати. Прибуток направити на покриття збитків попередніх років. |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 17, винесене на голосування: | 17. Внесення змін та доповнень до Статуту ПрАТ "КТФ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 17: | Внести зміни та доповнення до Статуту ПрАТ "КТФ" шляхом викладення в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати Голові Загальних зборів Гогунському Євгену Дмитровичу та секретарю Загальних зборів Романенко Людмилі Григорівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Чхайло Ірину Вікторівну (ПІН 2551903925) подати документи, та здійснити всі необхідні дії, для державної реєстрації Статуту ПрАТ "КТФ". |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 18, винесене на голосування: | 18. Припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ "КТФ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 18: | Припинити повноваження Ревізійної комісії ПрАТ "КТФ". |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 19, винесене на голосування: | 19. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
|--|---|

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

| | |
|--|--|
| Проект рішення з питання порядку денного № 19: | Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "КТФ". |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 21, винесене на голосування: | 21. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ "КТФ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 20, включеного до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 21: | Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Наглядової ради, Голову правління ПрАТ "КТФ". |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 22, винесене на голосування: | 22. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПрАТ "КТФ". <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 22: | Припинити повноваження Голови та членів Правління ПрАТ "КТФ". |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 24, винесене на голосування: | 24. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління ПрАТ "КТФ", обрання уповноваженої особи на підписання договорів (контрактів). <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 23, включеного до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 24: | Умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Правління затвердити. Обрати особою, уповноваженою на підписання контрактів із членами Правління, Голову Наглядової ради ПрАТ "КТФ". |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 25, винесене на голосування: | 25. Про прийняття та застосування в Товаристві Кодексу корпоративного управління. <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття/неприйняття рішення з питання 17, включеного до порядку денного.</i> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 25: | Прийняти Кодекс корпоративного управління ПрАТ "КТФ" та застосовувати його положення в діяльності Товариства. |
| | |

Підпис акціонера
(представника акціонера)

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

| | |
|---|---|
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |
| Питання порядку денного № 26, винесене на голосування: | <p>26. Про затвердження рішень Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ".</p> <p><i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питань, включених до порядку денного.</i></p> |
| Проект рішення з питання порядку денного № 26: | <p>Затвердити й схвалити всі рішення Наглядової ради та Правління ПрАТ "КТФ", прийняті за період з 01.01.2021 року по 31.12.2024 (включно), визнати їх такими, що відповідають інтересам ПрАТ "КТФ".</p> |
| ГОЛОСУВАННЯ | <input type="checkbox"/> «ЗА» <input type="checkbox"/> «ПРОТИ» |

 Підпис акціонера
 (представника акціонера)

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