

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕЙЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 30793280)**

**БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 22 квітня 2025 року**

(голосування на дистанційних річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства «Рейл»
починається 8 квітня 2025 року та завершується о 18 годині 00 хв 22 квітня 2025 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	22 квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Ім'я/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):	
Ім'я / 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)	

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.

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)	

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Про обрання голови та секретаря річних загальних зборів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Обрати президію річних Загальних зборів акціонерів у такому складі: Голова річних Загальних зборів – Лашко Андрій Анатолійович, секретар річних Загальних зборів – Аврамець Олена Андріївна.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Про розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3. Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Про затвердження звіту ревізійної комісії за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4. Затвердити звіт ревізійної комісії за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	5. Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6 Про розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6. У зв'язку із збитком, що утворився за підсумками роботи ПрАТ " РЕЙЛ " за 2024 рік - прибуток не розподіляти.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	7. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	7. Припинити 22.04.2025 року повноваження діючого складу членів Наглядової ради.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання

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.

	вищевказаних договорів.
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	9. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства на їх підписання у тижневий строк.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ
Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:	10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів на 2025 рік за основними напрямками діяльності.
Проект рішення з питання порядку денного № 10:	10. схвалити попереднє надання згоди на укладання значних правочинів на 2025 за основними напрямками діяльності на суму 10 000 000, 00 гривень.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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.