

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.		
Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2025 року відмінною.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.		
Проект рішення №1 з питання №3: Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
4. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2025 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та заходи за результатами його розгляду.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №5: Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано збитки, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році, покрити за рахунок майбутніх прибутків. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.		
Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Генеральному директору Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.		
Проект рішення №1 з питання №7: Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини (на підставі Закону України «Про акціонерні товариства»), які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».		
8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД".		
Проект рішення №1 з питання №8: Припинити повноваження з «05» травня 2026 року членів Наглядової ради ПрАТ "НОРИНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД", а саме Член Наглядової ради: Амбарцумян Анжела Гаріківна Член Наглядової ради: Магдик Ігор Миколайович Член Наглядової ради: Магдик Євген Ігорович .	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними.		
Проект рішення №1 з питання №10: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.