

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказом ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН»

№ ОД-0018 від 11.02.2026 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (далі – Товариство) (код за ЄДРПОУ: 14314989), місцезнаходження Товариства: 33027, м. Рівне, вул. Данила Галицького, 25

Загальні збори проводяться дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: 02.03.2026 року (дата завершення голосування).

Дата початку голосування: 13.02.2026 11:00 год.

Дата завершення голосування: 02.03.2026 18:00 год.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Реквізити Акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<b>Реквізити представника учасника (за наявності):</b> П.І.Б. /найменування представника учасника Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість акцій, що належать акціонеру	
Кількість голосів, що належать акціонеру за відповідною кількістю акцій <i>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому</i>	

<p>обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, то такий акціонер заповнює таку кількість бюлетенів, яка відповідає кількості депозитарних установ, у яких обліковуються належні йому акції Товариства. Кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p>	
---	--

### ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного:

(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді (+), (X), або іншу, що посвідчує волевиявлення учасника

Перше питання, винесене на голосування:	<b>1. Про несення змін до Статуту Товариства шляхом його викладення в новій редакції.</b>	
Проект рішення з цього питання порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції.</li> <li>2.Уповноважити Голову та Секретаря позачергових загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.</li> <li>3.Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) особисто або з призначенням уповноважених представників здійснити дії, пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту згідно чинного законодавства.</li> <li>4.У зв'язку із перейменуванням виконавчого органу з «Дирекція» на «Правління» до затвердження відповідних положень у всіх документах Товариства використовувати назву виконавчого органу «Правління» (у відповідних відмінках).</li> </ol>	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

Друге питання, винесене на голосування:	<b>2. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.</b>	
Проект рішення з цього питання порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бережного Кирила Михайловича (Голова Наглядової ради);</li> <li>- Таборовця Андрія Петровича;</li> <li>- Косіва Сергія Павловича;</li> <li>- Пилипчук Ірини Юріївни;</li> <li>- Мороченця Ярослава Івановича.</li> </ul> </li> </ol>	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

Четверте питання, винесене на голосування:	<b>4. Про встановлення строку дії повноважень обраних членів Наглядової ради.</b>	
Проект рішення з цього питання порядку денного	1. Встановити строк дії повноважень обраних членів Наглядової ради - 3 роки з дати цього рішення.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

П'яте питання, винесене на голосування:	<b>5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</b>	
Проект рішення з цього питання порядку денного	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити Голову виконавчого органу Товариства (або особу, що виконує його обов'язки) на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

Шосте питання, винесене на голосування:	<b>6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів. Надання повноважень Наглядовій раді на розпорядження майном Товариства.</b>	
Проект рішення з цього питання порядку денного	1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати проведення цих загальних зборів, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або внесенням змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки та позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок), за умови надання Наглядовою радою згоди на їх укладення. 2. Встановити граничну сукупну вартість значних правочинів – 1 мільярд гривень. 3. Право на підписання значних правочинів надати Голові виконавчого органу Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) або посадовій особі за довіреністю, при обов'язковому погодженні із Наглядовою радою Товариства. 4. Уповноважити Наглядову раду на розпорядження майном Товариства в межах встановленої граничної сукупної вартості значних правочинів.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

Сьоме питання, винесене на голосування:	<b>7. Про компенсацію Товариством витрат на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.</b>	
Проект рішення з цього питання порядку денного	1. Компенсувати ТОВ «УТ ЕВОЛЮШИН» документально підтвержені витрати на організацію, підготовку та проведення позачергових загальних зборів.	
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ:</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИ</b>

**Застереження!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування на дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним.

**Бюлетень для голосування визнається недійсним, якщо:**

- 1) він відрізняється від затвердженої форми та змісту;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з зазначених вище підстав не враховуються під час підрахунку голосів.