

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД», що проводяться 22 серпня 2025 року

Повне найменування акціонерного товариства, ідентифікаційний код юридичної особи	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕКОРД», ідентифікаційний код: 14186349
Дата проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів:	22 серпня 2025 року
Дата і час початку голосування	12 серпня 2025 року об 11 годині 00 хвилин
Дата і час завершення голосування	22 серпня 2025 року о 18 годині 00 хвилин

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи <i>або</i> Повне найменування юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для акціонера - фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для акціонера - юридичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи <i>або</i> Повне найменування юридичної особи - представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – уповноваженої особи юридичної особи - представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), що посвідчує фізичну особу представника акціонера <i>або</i> уповноважену особу юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи)	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності), <i>або</i> номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи - представника акціонера	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

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

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний 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 (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	«1. Обрати Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД» на термін 3 роки згідно Статуту Товариства в наступному складі, а саме: - Член Наглядової ради Гладун Валентина Іванівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства); - Член Наглядової ради Гладун Василь Якович (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства); - Член Наглядової ради Обмок Валентина Григорівна (акціями Товариства не володіє, обирається як представник акціонера Гладуна Станіслава Васильовича, якому належить 15 096 штук простих іменних акцій ПрАТ «РЕКОРД» (94,350000% у статутному капіталі Товариства); 1.1. Датою обрання визначеного цим рішенням складу Наглядової ради вважати дату прийняття Загальними зборами акціонерів цього рішення, якою є дата складання протоколу про підсумки голосування з цього питання порядку денного. 2. Членам обраного складу Наглядової ради, керуючись вимогами Статуту Товариства, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обрати з їх числа Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕКОРД».
ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ**:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

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

** Необхідно позначити один із варіантів голосування щодо проекту рішення позначкою **X** чи **V**, що засвідчує волевиявлення акціонера (представника акціонера).

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.

2

Увага!

Форма та/або текст бюлетеня не повинні відрізнятися від зразка, розміщеного за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Бюлетень має бути підписаний 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 (у разі якщо бюлетень для голосування подається в паперовій формі і складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі невідповідності форми та/або тексту бюлетеня зразку, розміщеному за посиланням, визначеним в повідомленні про проведення Загальних зборів, а також за відсутності вищезазначених реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

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