

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДІО І
ТЕЛЕБАЧЕННЯ"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 13694978,
місцезнаходження: Україна, 04071, м. Київ, вул. Олегівська, буд. 34-Б)
(надалі – Товариство та/або ПрАТ "РАТЕЛ")

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«25» березня 2024 року**

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: **«14» березня 2024 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«25» березня 2024 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» березня 2024 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	Кількості голосів, що належать акціонеру												

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), 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).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "РАТЕЛ". Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючим Загальних зборів – Волошин Борис Львович, Секретаря Загальних зборів – Чінченко Лідія Володимирівна на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "РАТЕЛ".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
2	2. Прийняття рішення про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та	"ЗА"	

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.

	прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2023 року задовільною.	"ПРОТИ"	
3	3. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною.	"ПРОТИ"	
4	4. Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною.	"ПРОТИ"	
5	5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	"ПРОТИ"	
6	6. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ПРОТИ"	
7	7. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році було отримано прибуток. Питання про розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2023 р. перенести на наступний звітний період. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	"ПРОТИ"	
8	8. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ПРОТИ"	
9	9. Прийняття рішення про надання повноважень на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31307352).	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Надати повноваження Голові правління ПрАТ «РАТЕЛ» - ОСАДЧОМУ ВАДИМУ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ на участь в загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАТЕЛ-ПРОДУКТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31307352) , які відбудуться в 2024-2025 рр., та голосувати з усіх питань порядку денного на власний розсуд.	"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.

10	<p>10. Прийняття рішення про 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 Голови правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> 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 2022 рік.</p> <p>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 2023 рік.</p> <p>Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 3 000 000,00 (трьох мільйонів) гривень 00 копійок.</p> <p>Уповноважити Голову правління 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 Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства»</p>	"ЗА"	
			"ПРОТИ"
11	<p>11. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "РАТЕЛ".</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "РАТЕЛ" – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення <u>розділів IX і X</u> Закону України «Про акціонерні товариства».).</p>	"ЗА"	
			"ПРОТИ"
12	<p>12. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).</p>	"ЗА"	
			"ПРОТИ"
13	<p>13. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №13:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Правління Товариства із правом передоручення третім особам.</p>	"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.

14	<p>14. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №14: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.</p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №14: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.</p>	"ПРОТИ"	
15	<p>15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «РАТЕЛ».</p> <p>Проект рішення №1 з питання №15: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РАТЕЛ», а саме: Голова Наглядової ради – Любарський Едуард Петрович, Член Наглядової ради – Кузнецов Микола Степанович, Член Наглядової ради – Тишко Анатолій Іванович.</p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №15: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «РАТЕЛ», а саме: Голова Наглядової ради – Любарський Едуард Петрович, Член Наглядової ради – Кузнецов Микола Степанович, Член Наглядової ради – Тишко Анатолій Іванович.</p>	"ПРОТИ"	
16	<p>17. Прийняття рішення 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.</p> <p>Проект рішення №1 з питання №17: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №17: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.</p>	"ПРОТИ"	
17	<p>18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ».</p> <p>Проект рішення №1 з питання № 18: Припинити повноваження Голови та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ» (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), а саме: Голова правління – Осадчий Вадим Вячеславович; Член правління – Волошин Борис Львович; Член правління – Калінін Юрій Олексійович; Член правління – Митник Олександр Вікторович; Член правління – Чепіга Ганна Валентинівна.</p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання № 18: Припинити повноваження Голови та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ» (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), а саме: Голова правління – Осадчий Вадим Вячеславович; Член правління – Волошин Борис Львович; Член правління – Калінін Юрій Олексійович; Член правління – Митник Олександр Вікторович; Член правління – Чепіга Ганна Валентинівна.</p>	"ПРОТИ"	
18	<p>19. Прийняття рішення про обрання Голови та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ».</p> <p>Проект рішення №1 з питання №19: Обрати Голову та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ» строком на 3 (три) роки в наступному складі: Голова правління – Осадчий Вадим Вячеславович; Член правління – Волошин Борис Львович; Член правління – Осадча Тетяна Михайлівна; Член правління – Митник Олександр Вікторович; Член правління – Чепіга Ганна Валентинівна. Правління набуває повноважень з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №19: Обрати Голову та Членів правління ПрАТ «РАТЕЛ» строком на 3 (три) роки в наступному складі: Голова правління – Осадчий Вадим Вячеславович; Член правління – Волошин Борис Львович; Член правління – Осадча Тетяна Михайлівна; Член правління – Митник Олександр Вікторович; Член правління – Чепіга Ганна Валентинівна. Правління набуває повноважень з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства.</p>	"ПРОТИ"	
19	<p>20. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії ПрАТ «РАТЕЛ».</p>	"ЗА"	

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.

	<u>Проект рішення №1 з питання №20: Припинити (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства), повноваження Ревізійної комісії ПрАТ «РАТЕЛ», а саме: Голова Ревізійної комісії – Чекригіна Алла Петрівна, Член Ревізійної комісії – Голуб Володимир Михайлович, Член Ревізійної комісії – Мостицький Леонід Федорович.</u>	"ПРОТИ"	
20	21. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу ПрАТ «РАТЕЛ» шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (без здійснення публічної пропозиції) за рахунок додаткових внесків. <u>Проект рішення №1 з питання №21: Збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «РАТЕЛ» на 1 876 390 гривень 00 копійок (один мільйон вісімсот сімдесят шість тисяч триста дев'яносто) за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення 7 505 560 (сім мільйонів п'ятсот п'ять тисяч п'ятсот шістдесят) штук простих іменних акції номінальною вартістю 0 гривень 25 копійок (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
21	22. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій у процесі їх емісії. <u>Проект рішення №1 з питання №22: Взяти до відома звіт Наглядової Ради Товариства щодо причин невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії. За результатами розгляду звіту Наглядової Ради прийняти рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
22	23. Прийняття рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення. <u>Проект рішення №1 з питання №23: Затвердити рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) із зазначенням переліку осіб, які є учасниками розміщення.</u>	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
23	24. Прийняття рішення про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №24: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються наступні повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства:</u> <ul style="list-style-type: none"> • визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії; • залучення до розміщення інвестиційної фірми, що здійснює андеррайтинг або діяльність з розміщення з наданням гарантії, або діяльність з розміщення без надання гарантії; • прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); • затвердження результатів емісії акцій; • затвердження звіту про результати емісії акцій; • прийняття рішення про відмову від емісії акцій; 	"ЗА"	

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.

	<ul style="list-style-type: none"> • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення / непроведення державної реєстрації в установлені законодавством строки змін до статуту щодо збільшення розміру статутного капіталу, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій; • повідомлення кожного акціонера (у разі неприйняття загальними зборами рішення про невикористання переважного права), який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»; • внесення змін до рішення про емісію акцій в частині неістотних параметрів випуску акцій. 	"ПРОТИ"	
24	<p>25. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.</p> <p><u>Проект рішення №1 з питання №25: Обрати Голову правління ПрАТ «РАТЕЛ» - ОСАДЧОГО ВАДИМА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА</u> уповноваженою особою акціонерного товариства при здійсненні дій, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу та надати йому такі повноваження:</p> <ul style="list-style-type: none"> • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 	"ЗА"	
	<ul style="list-style-type: none"> • проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію; • проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій; • проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій. 	"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.