

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства "Українська фінансова група", код за ЄДРПОУ 14285934 (далі - Товариство), що проводяться дистанційно /форму і текст бюлетеня для голосування затверджено рішенням Наглядової ради від 13.04.2026/

**УВАГА!**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_  
 Дата проведення річних Загальних зборів, які проводяться дистанційно - 30 квітня 2026 року.  
 Дата і час початку та завершення голосування: Голосування розпочинається з дня розміщення бюлетенів на веб-сторінці Товариства (не пізніше 11:00 20.04.2026) та закінчується о 18:00 30.04.2026.

ПІБ/найменування акціонера (в разі участі представника акціонера додатково зазначається ПІБ представника): \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера або його представника (за наявності) ( 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), документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер):

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_  
 (кількість голосів числом)

\_\_\_\_\_ (кількість голосів прописом)

**Питання, винесене на голосування № 1:** Про звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

**Проект рішення:**

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
- 1.2. Визнати роботу Наглядової ради у 2025 році задовільною.

**Варіанти голосування:**

<b>1</b>	"ЗА"	
<b>2</b>	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Питання, винесене на голосування № 2:** Про план діяльності Товариства. Прийняття рішень за результатами розгляду виконання плану та плану діяльності на наступні періоди.

**Акціонер/представник акціонера:**

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**Проект рішення:**

- 2.1. Затвердити щорічну оцінку виконання у 2025 році плану діяльності Товариства.  
 2.2. Затвердити оновлений план діяльності Товариства, складений на наступні періоди: поточний 2026, та наступні три роки (2027-2029).

**Варіанти голосування:**

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Питання, винесене на голосування № 3:** Про затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2025 рік .

**Проект рішення:**

- 3.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства (річну фінансову звітність) за 2025 рік, в тому числі покриття збитку за результатами діяльності Товариства у 2025 році за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

**Варіанти голосування:**

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Питання, винесене на голосування № 4:** Про правочини, вчинені на виконання рішень Загальних зборів.

**Проект рішення:**

- 4.1. Затвердити правочини, вчинені у 2025 році, в тому числі вчинені на виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Варіанти голосування:**

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Питання, винесене на голосування № 5:** Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2025 рік.

**Проект рішення:**

- 5.1. Затвердити покриття збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2025 році, за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

**Варіанти голосування:**

**Акціонер/представник акціонера:**

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

\_\_\_\_\_ (підпис)

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Питання, винесене на голосування № 6:** Про затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік .

**Проект рішення:**  
6.1. Розмір дивідендів за 2025 рік не затверджувати.  
6.2. Дивіденди за 2025 рік не виплачувати.

**Варіанти голосування:**

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Питання, винесене на голосування № 7:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:**  
7.1. Визнати задовільними та затвердити висновки зовнішнього аудиту, проведеного за результатами діяльності Товариства у 2025 році, прийняти до відома висновки, зроблені зовнішнім аудитором.

**Варіанти голосування:**

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Питання, винесене на голосування № 8:** Про розподіл нерозподіленого прибутку ПрАТ «УФГ».

**Проект рішення:**  
8.1. Частину нерозподіленого прибутку Товариства у сумі 6 613 528,10 грн. (Шість мільйонів шістсот тринадцять тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 10 копійок), отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, направити на виплату дивідендів за простими акціями.

**Варіанти голосування:**

1	"ЗА"	
2	"ПРОТИ"	

**Акціонер/представник акціонера:**

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Питання, винесене на голосування № 9:** Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів, що виплачуватимуться, способу та порядку їх виплати.

**Проект рішення:**

- 9.1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями ПрАТ «УФГ» у загальній сумі 6 613 528,10 грн. (Шість мільйонів шістсот тринадцять тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 10 копійок), з частини нерозподіленого прибутку, отриманого ПрАТ «УФГ» за результатами діяльності у 2024 році.
- 9.2. Затвердити загальний розмір дивідендів за простими акціями у сумі 6 613 528,10 грн. (Шість мільйонів шістсот тринадцять тисяч п'ятсот двадцять вісім гривень 10 копійок), що діляться у розрахунку на кожен акцію Товариства, яка враховується при розподілі прибутку Товариства.
- 9.3. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.
- 9.4. Виплату дивідендів здійснити у порядку, визначеному Наглядовою радою Товариства, затвердженому за результатами цього рішення.

**Варіанти голосування:**

<b>1</b>	"ЗА"	
<b>2</b>	"ПРОТИ"	

Поставте у відповідному рядку варіанту голосування ("ЗА", "ПРОТИ"), який Ви бажаєте підтримати позначку (X).

**Акціонер/представник акціонера:**

\_\_\_\_\_ (прізвище, ім'я та по-батькові акціонера/представника акціонера)

\_\_\_\_\_ (підпис)