

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

щодо кожного з питань, включених до порядку денного дистанційних чергових (річних) Загальних зборів акціонерів Товариства, які проводитимуться 30 квітня 2024 р.:

DRAFT RESOLUTIONS

on each of the issues included in the agenda of the remote regular (annual) General Meeting of Shareholders of the Company to be held on April 30, 2024

№	Питання порядку денного винесене на голосування <i>The agenda item is put to a vote:</i>	Проект (проекти) рішення з питання порядку денного <i>Draft resolution(s) on the agenda item</i>
1	Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерного товариства. <i>Election of the Counting commission of the General Meeting of Shareholders.</i>	Обрати Лічильну комісію у складі двох осіб: Гулякіна Наталія Володимирівна - Голова лічильної комісії, Войтенко Карина Олександрівна - член лічильної комісії <i>To elect the Counting Commission consisting of two persons: Huliakina Nataliia Volodymyrivna - chairman of the Counting commission, Voitenko Karyna Oleksandrivna - member of the Counting commission</i>
2	Розгляд звіту Дирекції Товариства, прийняття рішення за наслідками такого розгляду <i>Reviewing the report of the Company's Management Board, making decisions based on the results of such review.</i>	Затвердити Звіт Дирекції Товариства за 2023 рік. Визнати задовільною діяльність Дирекції Товариства в 2023 році <i>To approve the report of the Company's Management Board for 2023. To recognize the activity of the Company's Management Board in 2023 as sufficient</i>
3	Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками такого розгляду. <i>Reviewing the Report of the Supervisory Board of the Company, making a decision on the results of such review</i>	Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради Товариства у 2023 році <i>To approve the Report of the Supervisory Board of the Company for 2023. To recognize the activities of the Supervisory Board of the Company in 2023 as sufficient.</i>
4	Розгляд висновків аудиторських звітів ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» та затвердження заходів за результатами такого розгляду <i>Review of the audit reports of LLC "Deloitte & Touche Ukrainian Services Company" and approval of measures based on the results of such review.</i>	Проект рішення № 1 з 4-го питання: Затвердити висновки аудиторських звітів ТОВ «Делойт енд Туш Юкрейніан Сервісез Компані» щодо: - Аудиту Консолідованої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» та його дочірніх підприємств станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних консолідованих звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами - Аудиту Окремої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами Визначити, що за результатами розгляду таких висновків відсутня необхідність у вжитті заходів. Draft resolution No. 1 on item 4: <i>To approve the conclusions of the audit reports of LLC "Deloitte & Touche Ukrainian Services Company" on:</i> - <i>Audit of the Consolidated financial statements of PJSC "SAV 92" and its subsidiaries as of December 31, 2023 and December 31, 2022, and the related consolidated statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates</i> - <i>Audit of the separate financial statements of PJSC "SAV 92" as of December 31, 2023 and December 31, 2022, and the related statement of financial position, statement of comprehensive</i>

		<p><i>income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates</i> <i>Determine that, based on the results of reviewing the above conclusions, no action is required</i></p> <p>Проект рішення № 2 з 4-го питання: Затвердити висновки аудиторських звітів ТОВ «Делойт енд Туш Українціан Сервісез Компані» щодо: - Аудиту Консолідованої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» та його дочірніх підприємств станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних консолідованих звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами - Аудиту Окремої фінансової звітності ПрАТ «САВ 92» станом на 31 грудня 2023 року та 31 грудня 2022 року та відповідних звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміну капіталу і про рух грошових коштів за звітні періоди, що закінчилися цими датами Доручити Дирекції Товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих суб'єктом аудиторської діяльності</p> <p>Draft resolution No. 2 on item 4: <i>To approve the conclusions of the audit reports of LLC "Deloitte & Touche Ukrainian Services Company" on:</i> - <i>Audit of the Consolidated financial statements of PJSC "SAV 92" and its subsidiaries as of December 31, 2023 and December 31, 2022, and the related consolidated statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates</i> - <i>Audit of the separate financial statements of PJSC "SAV 92" as of December 31, 2023 and December 31, 2022, and the related statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the reporting periods then ended on these dates.</i> <i>To charge the Company's Management Board to take measures to implement the recommendations provided by the auditor.</i></p>
5	<p>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, річного звіту Товариства та його дочірніх підприємств у 2023 році. Затвердження річної:</p> <ul style="list-style-type: none"> • окремої фінансової звітності Товариства за 2023 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів Фінансової звітності; • консолідованої фінансової звітності за 2023 рік, складеної відповідно до вимог Міжнародних стандартів Фінансової звітності <p><i>Approval of the results of financial and economic activities of the Company for 2023, the annual report of the Company and its subsidiaries in 2023.</i></p> <p><i>Approval of the annual:</i> - <i>separate financial statements of the Company for 2023, prepared in accordance with the requirements of</i></p>	<p>1. Затвердити затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства та Річний звіт Товариства та його дочірніх підприємств за 2023 рік. 2. Затвердити окрему річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності 3. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Товариства та його дочірніх підприємств за 2023 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.</p> <p><i>1. To approve the results of financial and economic activities of the Company and the Annual Report of the Company and its subsidiaries for 2023.</i> <i>2. To approve the separate annual financial statements of the Company for 2023, prepared in accordance with the requirements of international financial reporting standards</i> <i>3. To approve the annual consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries for 2023, prepared in accordance with the requirements of international financial reporting standards.</i></p>

	<i>International Financial Reporting Standards;</i> <i>- consolidated financial statements for 2023, prepared in accordance with the requirements of International Financial Reporting Standards.</i>	
6	Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік <i>Distribution of the Company's profit for 2023</i>	Прибуток, отриманий за результатами діяльності в 2023 році залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не виплачувати. <i>Profit received from operating results in 2023 should be left undistributed; dividends will not be accrued or paid</i>