

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАРВАПРОМТАРА»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи - 25570365)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) на  
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Дата проведення Загальних зборів:	20 (двадцятого) листопада 2023 року
Дата і час початку та завершення голосування:	Дата початку: з 11 години 09 листопада 2023 року Дата закінчення: до 18 години 20 листопада 2023 року
<b>РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - <i>(для фізичної особи)</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
<b>РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):</b>	
Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера <i>(а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <i>(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності), або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))</i>	
Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)</i> або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера <i>(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)</i>	
Документ, на підставі якого діє представник акціонера <i>(дата видачі, строк дії та номер)</i>	
<b>КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:</b>	
<i>(кількість голосів числом)</i>	<i>(кількість голосів прописом)</i>

**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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

**ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку X, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).

<b>Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2022 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019-2022 рр. затвердити та прийняти його до уваги.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:</b>	<b>Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 рр. затвердити та прийняти його до уваги.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:</b>	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2019 - 2022 рр.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 рр.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:</b>	<b>Розподіл прибутку Товариства за 2019-2022 рр.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. в сумі 10957,6 тис.грн. Чистий прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. розподілити наступним чином: 6000,00 тис.грн. - направити на виплату дивідендів; 4957,6 тис.грн. – залишити нерозподіленим.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:</b>	<b>Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:</b>	<b>Про виплату дивідендів.</b>

**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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2019-2022 рр. у розмірі 6 000 000,00 грн. Затвердити розмір дивідендів у сумі 6 000 000,00 (шість мільйонів) гривень. Здійснити Товариством виплату дивідендів у грошовій формі безпосередньо акціонерам протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів та порядок їх виплати.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:</b>	<b>Припинення повноважень директора Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	Припинити повноваження директора Товариства Бойчука Юрія Андрійовича, у зв'язку із закінченням терміну перебування на посаді.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:</b>	<b>Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:</b>	<b>Припинення повноважень Ревізора Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 11:	Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв'язку з ліквідацією посади Ревізора.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:</b>	<b>Про затвердження значних правочинів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 12:	Затвердити значні правочини Товариства, які вчинялись у 2019-2022 рр., характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<b>Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:</b>	<b>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 13:	Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з граничною сукупною вартістю до 50 000 тис.грн.
<b>ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

**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. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.