**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** |
| **РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:** | | |
| 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) - ***(для фізичної особи)*** | |  |
| 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 за межами України)* | |  |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| 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) *(****для представника акціонера – фізичної особи (за наявності),*** *або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))* | |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника 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 за межами України)* | |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | |  |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:** | | |
|  |  | |
| ***(кількість голосів числом)*** | ***(кількість голосів прописом)*** | |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**  **(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2022 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2019-2022 рр. затвердити та прийняти його до уваги. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019-2022 рр. та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2019 - 2022 рр.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 рр. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку Товариства за 2019-2022 рр.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Про виплату дивідендів.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень** **директора Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7: | Припинити повноваження директора Товариства Бойчука Юрія Андрійовича, у зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень Ревізора Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 11: | Припинити повноваження Ревізора Товариства, у зв’язку з ліквідацією посади Ревізора. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 12, винесене на голосування:** | **Про затвердження значних правочинів.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:** | **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.** |
| Проєкт 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. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |