**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** |

 |