

Приватне акціонерне товариство «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «АС»
(ідентифікаційний код 19026153)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 22 квітня 2024.

Дата і час початку голосування – 12 квітня 2024, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 22 квітня 2024, 18:00.

Реквізити акціонера:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи - _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України)

Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

Для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я фізичної особи - _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - _____

Кількість голосів _____

(Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.*

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.*

Питання 3. Розподіл прибутку за 2023 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Чистий прибуток товариства за 2023 рік в розмірі 706 107,43 грн. розподілити наступним чином:*

- 81,77%, що становить 577 377,60 грн., направити на виплату дивідендів;

- 18,23%, що становить 128 729,83 грн., залишити нерозподіленим.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання 4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 577 377,60 грн. (0,30 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему.*

(По питанню 4 наявний взаємозв'язок з питанням 3 порядку денного. У разі неприйняття рішення про направлення коштів на виплату дивідендів, рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати, не приймається).

Питання 5. Схвалення значного правочину

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити значний правочин з ТОВ «СТАЛЬ БУД ГРУП» згідно рахунку-фактури №5 від 08.09.2022 щодо закупки металу на суму 2 659,6 тис. грн.*

Питання 6. Схвалення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити правочин з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення якого є заінтересованість – Договір №82-21 від 01.04.2021 оренди нерухомого майна на суму 2 002,8 тис. грн.*

Питання 7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт; надання та отримання послуг; договорів на виготовлення продукції, які можуть вчинятися Товариством протягом року, тобто до 22.04.2025, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн.*

Застереження

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____