

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

Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 27.04.2026.

Дата і час початку голосування – 17.04.2026, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 27.04.2026, 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 Товариства про роботу у 2025 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.*

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку за 2025 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік. Чистий прибуток Товариства за 2025 рік в розмірі 13 061 859,20 грн. розподілити наступним чином:*

- 75,15%, що становить 9 815 419,20 грн., направити на виплату дивідендів;

- 24,85%, що становить 3 246 440,00 грн., залишити нерозподіленим.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання №3. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати.

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Провести виплату дивідендів за підсумками 2025 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 9 815 419,20 грн. (5,10 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.*

(По питанню №3 наявний взаємозв'язок з питанням №2 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 №4. Схвалення значного правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість

- ЗА

- ПРОТИ

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

Питання №5. 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 27.04.2027, на граничну сукупну вартість 70 000,0 тис. грн.*

Питання №6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *У зв'язку із закінченням строку повноважень припинити повноваження членів Наглядової ради: Боренка Сергія Олександровича, Козаренка Сергія Миколайовича, Босомикіна Михайла Михайловича, Іщенка Олександра Миколайовича, Кульбовської Віти Юріївни.*

Питання №8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління Товариства Мельниченка М.О. підписати вказані договори.*

(По питанню №8 наявний взаємозв'язок з питанням №7 порядку денного. У випадку неприйняття рішення про обрання нових членів Наглядової ради, рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів з ними та обрання особи, уповноваженої на їх підписання, не приймається).

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

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.