

Приватне акціонерне товариство «Об'єднання «Прогрес»
річні дистанційні загальні збори акціонерів дата
проведення загальних зборів – 31 грудня 2022 року

**Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного
крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Реквізити акціонера (представника акціонера): - прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - РНОКПП (за наявності);	
Повне найменування юридичної особи (якщо акціонер є юридичною особою), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності):	
Кількість голосів, що належить акціонеру:	

Питання 1 порядку денного

Затвердження балансу та звіту про фінансові результати діяльності Товариства у 2021 році.

Проект рішення:

Затвердити річну звітність та звіт корпоративного управління ПрАТ «Об'єднання «Прогрес» в 2021 році.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 2 порядку денного

Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити пропозицію наглядової ради щодо розподілу прибутку за 2021 рік в розмірі 300 000 (триста) тис. грн. наступним чином:

- фонд виплати дивідендів – 300000 (триста) тис. грн., - фонд розвитку виробництва – 0 - грн.

2) розмір дивіденду на одну просту іменну акцію встановити — 6,77 грн., що становить 135,4 % річних, виходячи із номінальної вартості акції — 5 грн.;

3) виплату дивідендів провадити в українській національній валюті;

4) датою обліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, вважати — 27.12. 2022 р.

5) датою початку виплати дивідендів вважати 28 грудня 2022 р.;

б) датою закінчення виплати дивідендів вважати — дату звернення акціонера за отриманням дивідендів, але не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, згідно чинного законодавства; 7) повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про прийняте рішення в порядку, встановленому в Статуті товариства, протягом 10 днів з дня прийняття рішення.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 3 порядку денного

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Проект рішення:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої звітності Товариства, які можуть вчинятися Наглядовою радою протягом не більш як одного року, на сукупну вартість до 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів) грн.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 4 порядку денного

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради:

- Фрідман Артур Давидович
- Добринчук Василь Володимирович
- Шимков Анатолій Васильович

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 5 порядку денного

Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства - Ткачука Миколи Івановича

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Питання 6 порядку денного

Прийняття рішення про припинення повноважень директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження директора Товариства - Броніча Руслана Володимировича

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

Увага! Бюлетень повинен 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