

<p><u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Внести зміни до рішення (Протоколу № 3) річних загальних зборів акціонерів від 26.04.2021р. з питання 8 «Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020р.», виклавши його в новій редакції: «Затвердити чистий прибуток Товариства за 2020 рік в сумі 910 000,00 грн. (дев'ятсот десять тисяч гривень 00 копійок).</p>	"ЗА"	
<p>У зв'язку із корегуванням фінансової звітності (віднесено суму дооцінки по основним засобам на нерозподілений прибуток станом на 01.01.2020р.), що збільшило нерозподілений прибуток на 22 038 000,00 грн. (двадцять два мільйони тридцять вісім тисяч гривень 00 копійок).</p> <p>Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2020р. становить 24 556 000,00 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот п'ятдесят шість тисяч гривень 00 копійок).»</p>		"ПРОТИ"
<p>3. Прийняття рішення про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів від 25.11.2022р. з питання 6 «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2021 році.».</p>		
<p><u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Внести зміни до рішення річних загальних зборів акціонерів від 25.11.2022р. з питання «Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства, отриманого у 2021 році.», виклавши його в новій редакції:</p>	"ЗА"	
<p>«Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2021 році в розмірі 10 000 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок).</p> <p>Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2021р. становить 24 566 000,00 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот шістьдесят шість тисяч гривень 00 копійок).»</p>		"ПРОТИ"
<p>4. Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 20.09.2023р. з питання 7 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.»</p>		
<p><u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Внести зміни до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 20.09.2023р. з питання 7 «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.», виклавши його в новій редакції:</p>	"ЗА"	
<p>«Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік.</p> <p>Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році у розмірі 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч гривень).</p> <p>Власний капітал збільшити в 2022 році на 8 000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 копійок) за рахунок амортизації дооцінки основних засобів, та залишити нерозподіленим за 2022р.</p> <p>Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2022р. становить 24 591 000,00 грн. (двадцять чотири мільйони п'ятсот дев'яносто одна тисяча гривень 00 копійок).</p>		"ПРОТИ"
<p>5. Прийняття рішення про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 17.06.2024р. з питання 2 «Про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2019-2022 роки та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.».</p>		
<p><u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Визначити, що нерозподілений прибуток за 2019 рік у розмірі 61 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.</p>	"ЗА"	
<p>Визначити, що нерозподілений прибуток за 2020 рік у розмірі 22 948 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.</p> <p>Визначити частину нерозподіленого прибутку за 2021 рік у розмірі 10 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.</p> <p>Визначити, що нерозподілений прибуток за 2022 рік у розмірі 25 000,00 грн. направляється на збільшення розміру статутного капіталу Товариства.</p> <p>ВСЬОГО: 23 044 000,00 грн.</p>		"ПРОТИ"

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.**

Відрахувати суму в розмірі 1 000 000 грн. (один мільйон гривень) за рахунок нерозподіленого прибутку, отриманого Товариством станом на 01.01.2019р. до Резервного капіталу Товариства.		
6. Прийняття рішення про розподіл нерозподіленого прибутку Товариства за 2024 рік та визначення/направлення нерозподіленого прибутку (його частини) на збільшення розміру статутного капіталу.		
<u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Збільшити розмір статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу нерозподіленого прибутку (його частини) за 2019-2022 роки у сумі 23 044 000,00 грн. та за рахунок частини сформованого Резервного капіталу Товариства у розмірі 956 000,00 грн. ВСЬОГО: 24 000 000,00 грн.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.**