ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 21 березня 2023 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТ КАЛИНА»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 05468417)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно  25 квітня 2023 року**  (голосування на річних загальних зборах  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»  розпочинається 12 квітня 2023 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: http://kalyna.prat.ua/ бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 00 хв. 25 квітня 2023 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 25 квітня 2023 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для акціонера – фізичної особи (за наявності))*  або  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 поза територією 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 *(для фізичної особи)* |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  та 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 поза територією 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:** |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | ***1. Розгляд звітів Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіти Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2. Затвердження річних звітів (річної фінансової звітності) Товариства за 2016-2022 роки.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | 1.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2016 рік.  2.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2017 рік.  3.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2018 рік.  4.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2019 рік.  5.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2020 рік.  6.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2021 рік.  7.Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2016-2022 роки.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 16 144 000 (шістнадцять мільйонів сто сорок чотири тисячі ) гривень 00 коп.  2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:  • На виплату дивідендів – 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) грн.  • Залишити нерозподіленим прибутком – 12 644 000,00 (дванадцять мільйонів шістсот сорок чотири тисячі) грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4. Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 1. Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч гривень).  2. Виплату дивідендів здійснити до «24» вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |