ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 25 березня 2024 року

|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТ КАЛИНА»** **(ідентифікаційний код юридичної особи – 05468417)** |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 29 квітня 2024 року**(голосування на річних загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»розпочинається 18 квітня 2024 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за адресою: http://kalyna.prat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=102201/ бюлетеня для голосування та завершується о 18 годині 00 хв. 29 квітня 2024 року) |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 29 квітня 2024 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2024 року |

|  |
| --- |
| **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))*абоідентифікаційний 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 звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2.Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити річний звіт Товариства (затвердити річну фінансову звітність) за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3. Розподіл прибутку Товариства за 2023 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | 1. Нерозподілений прибуток на кінець 2023 року становить 26 096 000 (двадцять шість мільйонів дев'яносто шість тисяч ) гривень 00 коп.2. Затвердити наступний розподіл нерозподіленого прибутку:* На виплату дивідендів – 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).
* Залишити нерозподіленим прибутком – 22596293,60 грн.
 |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | ***4.Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | 2. Виплатити дивіденди з нерозподіленого прибутку у розмірі 33,16 грн. (тридцять три гривні 16 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 3499706,40 (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок).3. Виплату дивідендів здійснити до «29» вересня 2024 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** |

 |