ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Наглядової ради

протокол засідання від 26 лютого 2025 року

|  |  |
| --- | --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАТ КАЛИНА»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи – 05468417)** | |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування на річних загальних зборах акціонерів,**  **які проводяться дистанційно  16 квітня 2025 року**  (голосування на річних загальних зборах акціонерів  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА»  розпочинається 04 квітня 2025 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. 16 квітня 2025 року) | |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 16 квітня 2025 року | |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | «\_\_\_» квітня 2025 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))*  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 звіту Наглядової ради за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | ***2.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | ***3.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2024 році в розмірі 13 351 000,00 грн. (тринадцять мільйонів триста п’ятдесят одна тисяча гривень) розподілити наступним чином:  1) на виплату дивідендів – 3499706,40 грн. (три мільйони чотириста дев'яносто дев'ять тисяч сімсот шість гривень 40 копійок);  2) на поточні потреби в розпорядженні Товариства – 9851293,60 грн. (дев’ять мільйонів вісімсот п’ятдесят одна тисяча двісті дев’яносто три гривні 60 копійок). |
| **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: | 1.Виплатити дивіденди з прибутку за 2024 рік 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).  2. Виплату дивідендів здійснити до 16 жовтня 2025року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно законодавства 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** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | ***5.Про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань змін щодо видів економічної діяльності Товариства.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5 | 1. Долучити до переліку зареєстрованих видів економічної діяльності Товариства відповідно до КВЕД, а саме:  1)КВЕД 35.11 Виробництво електроенергії;  2)КВЕД 35.14 Торгівля електроенергією;  3)КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами;  4)КВЕД 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям;  5)КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;  6)КВЕД 63.12 Веб-портали;  7)КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.  8)КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  9)КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;  10)КВЕД 77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;  11)КВЕД 77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі компютерів;  12)КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.  2. Уповноважити голову виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) на здійснення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу ПрАТ «ВАТ КАЛИНА» шляхом доповнення видів діяльності (кодів КВЕД), які здійснює Товариство. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | ***6.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | 1.З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАТ КАЛИНА», у редакції що додається.  2.Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «ВАТ КАЛИНА».  3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов’язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.  4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | ***7.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Припинити повноваження Голови Наглядової ради Риби Тетяни Михайлівни, членів Наглядової ради - Савків Галини Іванівни, Чемерис Марії Василівни. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | ***8.Обрання членів Наглядової ради.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:  - Рибу Тетяну Михайлівну (акціонер Товариства);  - Савків Галину Іванівну (акціонер Товариства);  - Чемерис Марію Василівну (акціонер Товариства). |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | ***9.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.*** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити голову виконавчого органу підписати зазначені договори від імені Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** | |