

Бюлетень
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ
КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

Повне найменування товариства	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ», код ЄДРПОУ 00293640
Дата проведення загальних зборів:	24 квітня 2025 року
Дата і час початку голосування	14.04.2025 р., 11 год. 00 хв.
Дата і час завершення голосування	24.04.2025 р., 18 год. 00 хв.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	
Кількість голосів, що належать акціонеру: (числом та прописом)	
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно zareєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
<u>Реквізити представника акціонера (за наявності):</u> П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно zareєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

**ПИТАННЯ, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ, ТА ПРОЕКТ (ПРОЕКТИ) РІШЕННЯ
КОЖНОГО ІЗ ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
(КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ):**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

(Підпис акціонера / представника акціонера)

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2024 році.

Проект рішення: Затвердити рішення щодо покриття збитків, збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. Не здійснювати виплату дивідендів акціонерам за 2024 рік у зв'язку із відсутністю прибутку.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.

Проект рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які Товариством можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків та/або 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, наступного характеру:

- правочини (контракти, договори та додаткові угоди до них) з постачання (купівлі-продажу) майна (виробничих ліній, обладнання, запасних частин, сировини, корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, тощо), правочини з отримання/надання послуг (договори кредиту/позики, акредитиву, поруки/гарантії, оцінки, застави/іпотеки, підряду) та інші правочини, не заборонені законодавством, загальною сукупною вартістю, еквівалентною 20 000 000,00 (двадцяти мільйонам) Євро відповідно до курсу НБУ гривні до Євро станом на дату вчинення правочину, за умови попереднього прийняття Наглядовою радою Товариства відповідного рішення про укладення значного правочину.

Підписання Директором від імені Товариства значних правочинів здійснюється відповідно до Статуту та лише на підставі попередньо прийнятого Наглядовою радою відповідного рішення про надання повноваження на підписання значного правочину.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника))

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

(Підпис акціонера /представника акціонера)