|  |
| --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО** **Наглядовою радою АТ "ПРОМІНЬ.",** **Протокол № 08/04/2024 від 08 квітня 2024 року** |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ****З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО****на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."****(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)** |
| Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."****Код за ЄДРПОУ: 14311637** |
| Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): | **"26" квітня 2024 року** |
| Голосування починається:  | **10 квітня 2024 року, об 11 годині**  |
| Голосування завершується: | **26 квітня 2024 року, о 18 годині** |
| **Реквізити акціонера:**  |
| Ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) |  |
| для фізичної особи:назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) |  |
| для фізичної особи:реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)або для юридичної особи:ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  |
| Ім’я (прізвище, ім’я та по батькові)/Найменування представника акціонера(а також ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) 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  ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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: | Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Директора Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Збиток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 році в розмірі 429 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати. |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4: | Не здійснювати виплату дивідендів за простими акціями з нерозподіленого прибутку та/або резервного капіталу Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | Визначення основних напрямів діяльності Товариства. |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5: | Визначити основними напрямками діяльності Товариства в 2024 році виготовлення виробів та деталей для літаків серії АН та їх модифікацій , а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об’єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6: | В Товаристві не застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об’єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

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

 |