|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗАТВЕРДЖЕНО**  **Наглядовою радою АТ "ПРОМІНЬ."**  **протокол № 12/04/2023 від 12 квітня 2023 року** | | | | | | | | | | | | |
| **БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ**  **З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  **на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ."** | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи: | | | | | | | | | | | | **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМІНЬ."**  **Код за ЄДРПОУ: 14311637** |
| Дата проведення загальних зборів  (дата завершення голосування): | | | | | | | | | | | | **"28" квітня 2023 року** |
| Голосування починається о 11 годині 00 хв. 10 квітня 2023 року | | | | | | | | | | | |  |
| Голосування починається: | | | | | | | | | | | | **о 11 годині 12 квітня 2023 року.** |
| Голосування завершується: | | | | | | | | | | | | **о 18 годині 28 квітня 2023 року.** |
| **Реквізити акціонера:** | | | | | | | | | | | | |
| П.І.Б./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 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) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи | | | | | | | | | | | |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | | | | | | | | | | | |
| П.І.Б. / Найменування представника акціонера  *(а також П.І.Б. 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))  або  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) - для юридичної особи: | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
| 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 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | | |
| Проєкт рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | | | | | | | | | | Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік. | | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | | |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | | | | | | | | | | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. | | |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | | | | | | | | | | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. | | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | | |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | | | | | | | | | | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 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 2022 рік. Збиток, одержаний Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2022 р. в розмірі 401 тис. грн. покрити за рахунок прибутку Товариства наступних 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 чистого прибутку за звітний 2022 рік та/або 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 2023 році виготовлення виробів та деталей для літаків серії АН та їх модифікацій , а також інших виробів згідно надходження заявок від замовників. | | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | | |