|  |
| --- |
| **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))*абоідентифікаційний 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))абоідентифікаційний 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 |

 |