

Приватне акціонерне товариство «АРТЕМПОЛІМЕР»
(ідентифікаційний код 14316238)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2024.

Дата і час початку голосування – 12 квітня 2024, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23 квітня 2024, 18:00.

Реквізити акціонера:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи - _____

(ім'я фізичної або найменування юридичної особи визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України)

Для фізичної особи - назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

Для юридичної особи - ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - _____

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Ім'я фізичної особи - _____

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - _____

Кількість голосів _____

(Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою)

Питання 1. Розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.*

Питання 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.*

Питання 3. Розподіл прибутку за 2023 рік

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Чистий прибуток Товариства за 2023 рік в розмірі 11 947 930,64 грн. розподілити наступним чином:*

- 80,04%, що становить 9 563 190,00 грн., направити на виплату дивідендів;

- 19,96 %, що становить 2 384 740,64 грн., залишити нерозподіленим.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання 4. Прийняття рішення про виплату та затвердження розміру річних дивідендів, способу їх виплати

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 9 563 190,00 грн. (13,65 грн. на одну акцію). Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.*

(По питанню 4 наявний взаємозв'язок з питанням 3 порядку денного. У разі неприйняття рішення про направлення коштів на виплату дивідендів, рішення про виплату дивідендів, затвердження їх розміру та способу виплати, не приймається).

Питання 5. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити наступні правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме:*
- з **АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ»** Договір №4Э від 01.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 1 408,4 тис. грн.;

- з **ПРАТ «ЗАВОД «АРТЕММАШ»** Договір №UA-1/2023 від 02.01.2023 на поставку продукції виробничо-технічного призначення суму 4 285,7 тис. грн.

Питання 6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 23.04.2025, на граничну сукупну вартість 50 000,0 тис. грн., а саме: договорів на виготовлення продукції та надання послуг; договорів на поставку товару, продукції та інших товарно-матеріальних цінностей.*

Питання 7. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) змін до інформації щодо видів економічної діяльності товариства

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *1. Визначити основним видом діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМПОЛІМЕР» – КВЕД 25.93 «Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин». 2. Додати новий вид економічної діяльності – КВЕД 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля». 3. Внести до ЄДР відповідні зміни щодо видів економічної діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМПОЛІМЕР».*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання 8. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) змін до інформації щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Внести зміни щодо переліку засновників (учасників) юридичної особи в ЄДР шляхом:*
- *виключення наступного запису: «згідно реєстру власників ім'єних цінних паперів., Розмір частки засновника (учасника): 175150»;*
- *включення наступного запису: «Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів товариства., Розмір частки засновника (учасника): 175150».*

Застереження

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.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____