



Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<b>Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2023 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4.1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2023 році у розмірі 3 060 046,91 грн. таким чином: - направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів Товариства. 4.2. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати та не виплачувати.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<b>Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 рік.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 та 2024 рік.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<b>Припинення повноважень Наглядової Ради Товариства.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Припинити повноваження Наглядової Ради в повному складі.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 8,	<b>Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023</b>
------------------------------	--

винесене на голосування:	<b>рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2023 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2023 рік, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 2 (два) млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:	<b>Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.</b>
Проект рішення з питання порядку денного № 9:	Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ямшанову Юрію Борисовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Шкатовій Юлії Михайлівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

*Наглядовою Радою Товариства встановлено взаємозв'язок між питаннями 6 і 7, включеними до проекту порядку денного. При неприйнятті рішення по 6 питанню порядку денного, питання 7 порядку денного не розглядається.*

### **Увага!**

*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.*

*Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:*

- якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, розміщеного у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства: <http://mip.emitents.net.ua/ua/>;*
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);*
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;*
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.*

*Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.*

*Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.*

*Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після 18 години 00 хвилин 19 квітня 2024 року, вважається таким, що не поданий.*

*Бюлетень може бути заповнений друкованими літерами.*

*Підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:*

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);*
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;*
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.*