

Приватне акціонерне товариство «ДЕРЕВООБРОБНИЙ ЗАВОД «ЯВІР»
(ідентифікаційний код 19026166)

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

Дата проведення загальних зборів – 23 квітня 2025 р.

Дата і час початку голосування – 11 квітня 2025 р., 11:00.

Дата і час завершення голосування – 23 квітня 2025 р., 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 2024 рік.*

Питання №2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.*

Питання №3. Розподіл прибутку за 2024 рік

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Чистий прибуток Товариства за 2024 рік в розмірі 1 000 675,84 грн. розподілити наступним чином:*

- 75,22%, що становить 752 739,96 грн., направити на виплату дивідендів;

- 24,78%, що становить 247 935,88 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 2024 року. Затвердити розмір дивідендів у сумі 752 739,96 грн. (1,47 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. Затвердження статуту Товариства в новій редакції. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції статуту

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *1. У зв'язку зі змінами в Законі України «Про акціонерні товариства» внести зміни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 2. Надати повноваження головному та секретарю загальних зборів підписати статут Товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження Директору Товариства Строкоусу М.К. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства в новій редакції.*

Питання №6. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Внести зміни до Положення про наглядову раду шляхом викладення його в новій редакції.*

(По питанню №6 наявний взаємозв'язок з питанням №5 порядку денного. У разі неприйняття рішення про затвердження статуту в новій редакції, рішення про внесення змін до внутрішніх положень не приймається).

Питання №7. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити наступні значні правочини з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:*

- Договір №11-22 від 19.01.2022 щодо поставки продукції на суму 1 509,7 тис. грн.;
- Договір №2-24 від 08.01.2024 щодо поставки продукції на суму 14 768,4 тис. грн.

Питання №8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, а саме договорів: постачання продукції, продажу товарів, робіт і послуг, закупівлі товарів, робіт і послуг, оренди майна, отримання чи надання позик, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 23.04.2026, на граничну сукупну вартість 20 000,0 тис. грн.*

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

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.