

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 – 22 квітня 2024.

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

Дата і час завершення голосування – 22 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 1 165 145,12 грн. розподілити наступним чином:*

- 80,43%, що становить 937 084,44 грн., направити на виплату дивідендів;

- 19,57 %, що становить 228 060,68 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 937 084,44 грн. (1,83 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, вчинених протягом 2022 року, щодо вчинення яких є заінтересованість

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити наступні правочини з ДАХК «АРТЕМ», правонаступником якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ АВІАЦІЙНОГО ТА РАКЕТНО-ТЕХНІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ», щодо вчинення яких є заінтересованість:*

- *Договір оренди обладнання №1-ОЛ від 07.10.2019 на суму 1 000,5 тис. грн.;*
- *Договір оперативного лізингу №3ОЛ-06 від 01.01.2016 на суму 497,7 тис. грн.*

Питання 6. Схвалення правочинів, вчинених протягом 2023 року, щодо вчинення яких є заінтересованість

☐ - ЗА

☐ - ПРОТИ

Проект рішення: *Схвалити наступні 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 25 686,3 тис. грн.;*
- *Договір оренди обладнання №1-ОЛ від 07.10.2019 на суму 1 000,5 тис. грн.;*
- *Договір оперативного лізингу №3ОЛ-06 від 01.01.2016 на суму 643,4 тис. грн.;*
- *Договір №5Е від 01.03.2001 щодо надання комунальних послуг на суму 1 265,0 тис. грн.*

Питання 7. 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 22.04.2025, на граничну сукупну вартість 20 000,0 тис. грн.*

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): _____