|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”  (код за ЄДРПОУ 00278735) | |
|  | |
| Дата проведення загальних зборів:  Дата початку голосування:  Дата та час завершення голосування:  Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | 23.04.2025  11.04.2025  23.04.2025, 18-00  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** | |
|  | *(прописом)* | |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (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  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)– для юридичної особи |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

**1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства за 2024 рік.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Затвердити результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2024 рік. Прибуток товариства за 2024 рік залишити нерозподіленим.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**2. Звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Висновок аудиторського звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Висновок аудиторського звіту зовнішнього аудиту за 2024 рік взяти до відома.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Про залучення суб’єкта аудиторської діяльності.**

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**Для проведення аудиторської перевірки фінансової звітності товариства за 2025 рік залучити Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторську компанію “ПІ.ЕС.ПІ. АУДИТ”.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  |

*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.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*