

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: 23.04.2025

Дата початку голосування: 11.04.2025

Дата та час завершення голосування: 23.04.2025, 18-00

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера): _____

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)).