**Приватне акціонерне товариство "РОДОС"**

**Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів**

**Дата проведення загальних зборів** – 18 липня 2022р.

**Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)** – "\_\_\_\_" липня 2022р.

**Реквізити акціонера (представника акціонера)**:

Ім'я фізичної або найменування юридичної особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Кількість голосів**\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Питання 1. Звіт директора та прийняття 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**рішення за наслідками розгляду звіту директора**

Проект рішення: ***Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2021 рік.***

**Питання 2. Звіту наглядової ради та прийняття 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради**

Проект рішення: ***Затвердити звіт наглядової ради за 2021 рік.***

**Питання 3. Затвердження річного звіту 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

Проект рішення: ***Затвердити річний звіт за 2021 рік.***

**Питання 4. Розподіл прибутку і збитків 🞏- ЗА 🞏- ПРОТИ 🞏- УТРИМАВСЯ**

**Затвердження способу виплати дивідендів**

Проект рішення: ***Чистий прибуток товариства за 2021 рік в розмірі 5064883,68 грн. розподілити наступним чином: 5022564,00 грн. направити на виплату дивідендів (3,00 грн. на одну акцію); 42319,68 грн. нерозподіленого прибутку використовувати для покриття непередбачуваних потреб та збитків. Затвердити спосіб виплати дивідендів - безпосередньо акціонерам.***

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.