

Приватне акціонерне товариство «РОДОС»
(ідентифікаційний код 14312157)

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

Дата проведення загальних зборів – 17 квітня 2024.

Дата і час початку голосування – 05 квітня 2024, 11:00.

Дата і час завершення голосування – 17 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. Затвердження звіту директора за 2023 рік

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності 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: *Провести розподіл прибутку наступним чином:*

- чистий прибуток товариства за 2023 рік в розмірі 2 145 882,54 грн. направити на виплату дивідендів.

ПІДПИС АКЦІОНЕРА (ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА): _____

Питання 4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу їх виплати

- ЗА

- ПРОТИ

Проект рішення: *Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року. Затвердити річні дивіденди в розмірі 2 511 282 грн. (1,50 грн. на одну акцію). Здійснити виплату дивідендів за рахунок:*

- чистого прибутку товариства за 2023 рік в розмірі 2 145 882,54 грн.;

- частини нерозподіленого прибутку у розмірі 365 399,46 грн.

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).

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): _____