Додаток 1

який є невід’ємною частиною протоколу № 3\ДЗЗ

засідання Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

від «15» серпня 2022 р.

Затверджено

рішенням Наглядової ради ПрАТ «ВІКТОРІЯ»

від «15» серпня 2022 р. (протокол № 3\ДЗЗ)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори),

які проводяться дистанційне,

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІКТОРІЯ»

(далі – Товариство або ПрАТ «ВІКТОРІЯ»)

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «31» серпня 2022 р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022р.

Дата завершення голосування виключно до 18.00 год. «31» серпня 2022р.

**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.*

**УВАГА!** *Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).* *Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*

**\* Кількість голосів** *акціонера в Бюлетені для голосуванні 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.*

*Квадрат, що відповідає прийнятому рішенню, необхідно позначити знаком "*√*" або будь-яким іншим знаком.*

# Кількість голосів\*:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Прізвище, Ім’я, По-батькові( за наявності) акціонера( представника акціонера): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог*[*Цивільного кодексу України*](https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/435-15)

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

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

***Голосування з питання №1 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення:* Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Грушко Володимир Васильович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2932807670) – голова лічильної комісії, Мамросенко Віктор Володимирович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2703405899) – член лічильної комісії, які були призначені Протоколом № 2\ДЗЗ Наглядової ради Товариства від «27» липня 2022р.; припинити повноваження голови та члена лічильної комісії Загальних зборів з моменту складання протоколів про підсумки голосування.

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

***Голосування з питання №2 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

*Проект рішення:* Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів, а саме:

* бюлетені для голосування засвідчуються та підписуються згідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196;
* голосування на Загальних зборах проводиться дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 р. №196 до 18.00 31.08.2022 р.

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

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

Підпис *акціонера (представника акціонера)*

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

Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Стор. 1 з 3

***Голосування з питання №3 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

*Проект рішення:* Головою Загальних зборів обрати – Плешивцева Владислава Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2435708619). Секретарем загальних зборів обрати – Котлярова Ігоря Адольфовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2469410974).

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

***Голосування з питання №4 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Розгляд звіту Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021р., і основні напрями діяльності у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального Директора Товариства.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Генерального Директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 р., і основні напрями діяльності у 2022 році, визнати роботу Генерального Директора Товариства за 2021р. задовільною.

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

***Голосування з питання №5 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021р.

*Проект рішення:* Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021р., визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021р. задовільною.

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

***Голосування з питання №6 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства за 2021р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

*Проект рішення:* Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2021р. Визнати роботу Ревізора Товариства за 2021р. задовільною.

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

***Голосування з питання №7 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2021р. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2021 р.

*Проект рішення:* Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію (звіт), у т.ч. річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) Товариства за 2021; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: прибуток отриманий за результатами роботи у 2021р. у повному обсязі спрямувати на виплату дивідендів.

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

***Голосування з питання №8 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення щодо виплати дивідендів та їх розмір.

*Проект рішення:* Здійснити виплату дивідендів з частини нерозподіленого прибутку минулих років та за рахунок прибутку отриманого за результатами роботи у 2021р. в розмірі 8 692 125,00 грн. (вісім мільйонів шістсот дев’яносто дві тисячі сто двадцять п’ять гривень 00 копійок) з розрахунку 8915,00 грн. (вісім тисяч дев’ятсот дев’ятсот п'ятнадцять гривні 00 копійок) на одну акцію шляхом безпосередньої виплати акціонерам; строк виплати дивідендів – до 01.03.2023 р. Виплату здійснити безпосередньо на рахунки акціонерів.

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

Підпис *акціонера (представника акціонера)*

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

Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Стор. 2 з 3

***Голосування з питання №9 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

*Проект рішення:* Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукції, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 50 000 000,00 гривень.

Надати Генеральному директору або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.

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

***Голосування з питання №10 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування:* Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

*Проект рішення:* *Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:* Котлярова Ігоря Адольфовича (РНОКПП 2469410974), Пушечнікової Наталі Григоріївни (РНОКПП 2563701161), Котлярова Адольфа Андрійовича (РНОКПП 1403901314).

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

***Голосування з питання №12 порядку денного.***

*Питання, винесене на голосування: Про затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.*

*Проект рішення:* Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з *членами Наглядової ради* Товариства, в*становити, що виконання своїх обов’язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно*; обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з *членами Наглядової ради* Товариства від імені загальних зборів – Генерального директора Величка Юрія Вікторовича (*РНОКПП* 2836906052).

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

Підпис *акціонера (представника акціонера)*

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

Прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера)

Стор. 3 з 3