

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 рішення, 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

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)

Голосування з питання №3 порядку денного.

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

Проект рішення: Головою Загальних зборів обрати – Пleshивцева 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 (звіт), 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)

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 правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, в тому числі правочини, пов'язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесенням змін до умов: депозитних договорів, договорів про надання або отримання фінансових позик, в тому числі співробітникам Товариства, договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів оренди нерухомого майна, договорів найму (оренди) автотранспортних засобів, договорів відступлення права вимоги, договорів придбання/продажу сировини, матеріалів, товарів, готової продукції, робіт, послуг тощо, правочинів пов'язаних з укладенням мирових угод, договорів про внесення змін та доповнень до цих договорів. Гранична сукупна вартість правочинів - не більш ніж 50 000 000,00 гривень.

Надати Генеральному директору або за його дорученням іншій особі, повноважень щодо вчинення значних правочинів від імені Товариства, в межах граничної сукупної вартості правочинів, з правом визначати умови, не визначені цим рішенням, 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, встановити, 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)

