

Бюлетень для голосування

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Приватне акціонерне товариство "Слов'янські шпалери - КФТП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 0278876)

(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) **28.04.2023**

час і дата початку голосування: 11:00 18.04.2023

час і дата завершення голосування: 18:00 28.04.2023

Реквізити акціонера	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПІ (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності)	
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРПІ (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи	

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
---	--

Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

ЗА	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 2

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

ЗА	ПРОТИ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 3

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 4

Розподіл чистого прибутку 2021 року.

Проект рішення:

Чистий прибуток в сумі 43.875 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році, не розподіляти. Дивіденди за 2021 рік по простих акціях Товариства не виплачувати.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 5

Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 6

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік не затверджувати.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 7

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 8

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності, річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік (річну фінансову звітність, складену за МСФЗ) у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 9

Розподіл чистого прибутку 2022 року.

Проект рішення:

Чистий прибуток в сумі 6.224 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2022 році, не розподіляти. Дивіденди за 2022 рік по простих акціях Товариства не виплачувати.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 10

Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Доручити головному Приходьку Леоніду Васильовичу (РНОКПП 1733708698) та секретарю загальних зборів акціонерів Кугук Ірині Іванівні (РНОКПП 2491007603) підписати цей Статут Товариства у новій редакції.

Уповноважити Генерального директора Товариства Мурая Віктора Петровича (РНОКПП 2899308590) подати документи (з правом передоручення) для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчого документа юридичної особи - Статуту Товариства у новій редакції.

ЗА <input type="text"/>	ПРОТИ <input type="text"/>
----------------------------	-------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 11

Внесення змін до положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

Доручити головному та секретарю загальних зборів акціонерів підписати ці внутрішні положення Товариства.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 12

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії:

- Свинар Олександр Вікторович - голова,
- Мехеденко Андрій Іванович,
- Глуценко Світлана Анатоліївна.

ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)