

Бюлетень для голосування

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

Приватне акціонерне товариство "Слов'янські шпалери - КФТП" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00278876)

(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) 30.04.2024

час і дата початку голосування: 11:00 19.04.2024

час і дата завершення голосування: 18:00 30.04.2024

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)	
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)	
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 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік.

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

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

Питання № 2

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення № 1:

Затвердити Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Враховуючи думку, висловлену в аудиторському звіті, заходи за результатами розгляду звіту зовнішнього суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік не затверджувати.

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 з 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 (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2023 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="checkbox"/>	ПРОТИ <input type="checkbox"/>
--------------------------------	-----------------------------------

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

Питання № 4

Розподіл прибутку Товариства 2023 року.

Проект рішення № 1:

Чистий прибуток в сумі 47.679 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2023 році, не розподіляти.

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

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

Питання № 5

Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління.

Проект рішення № 1:

Застосовувати Кодекс корпоративного управління, затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118.

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

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

Питання № 6

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження членів Наглядової ради:

- Бондар Олександр Анатолійович - голова,
- Бондар Олена Анатоліївна,
- Шолом Сергій Васильович,
- Приходько Леонід Васильович.

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.)

Питання № 8

Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з ними.

Проект рішення № 1:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорів (контрактів) додаються). Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради.

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.)