

**Приватне акціонерне товариство «Кагма»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445883)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 24.04.2023

**Бюлетень №1**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.04.2023 до 18:00 24.04.2023

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

---

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Звіт директора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт директора Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

**3. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 та 2022 роки та висновок Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 та 2022 років.

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

Питання порядку денного:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.

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

Питання порядку денного:

**5. Затвердження розподілу прибутку за 2021 та 2022 роки.**

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством в 2021 році у розмірі 338 тис. грн. залишити нерозподіленим. З прибутку, отриманого Товариством в 2022 році у розмірі 1672 тис. грн. частину у розмірі 275590 гривень направити на виплату дивідендів, решту – залишити нерозподіленою.

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

Питання порядку денного:

**6. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.**

Проект рішення:

1. Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами 2022 року у сумі 275790,00 грн. (двісті сімдесят п'ять тисяч сімсот дев'яносто гривень).
2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 70,00 грн. (сімдесят гривень).
3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

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

Питання порядку денного:

**7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити директора Товариства підписати статут Товариства в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**8. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

Проект рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Директора» та «Про Ревізора».  
2. Внести зміни та доповнення до положення Товариства «Про Наглядову раду» у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

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

Питання порядку денного:

**9. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Мірошника Олексія Васильовича, Добровольського Владислава Олександровича, Нагірного Петра Івановича.

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

Питання порядку денного:

**11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного:

**12. Припинення повноважень Ревізора.**

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Федорій Оксани Анатоліївни.

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

Увага!

Бюлетень повинен 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) \_\_\_\_\_