Приватне акціонерне товариство «Кагма»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00445883)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 23.04.2026

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 13.04.2026 до 18:00 23.04.2026
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 Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
3. Затвердження розподілу прибутку за 2025 рік.

Проект рішення:
Прибуток, отриманий Товариством у 2025 році у розмірі 379,25 тис. грн., розподілити наступним чином:

- 196850 грн. направити на виплату дивідендів;

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

- 182400 грн. залишити нерозподіленими.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
4. 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 2025 року у сумі 196850 грн. (сто дев'яносто шість тисяч вісімсот п'ятдесят гривень).

2. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію Товариства у сумі 50 грн. (п'ятдесят гривень).

3. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
5. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
7. 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.

☐ «ЗА»	☐ «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): _____