ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «РіМал»

Протокол № 4 від 17.04.2025 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «РіМал»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 00451398)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РіМал»)**

**Дата проведення дистанційних річних**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 30.04.2025**

**Дата і час початку голосування: 11:00 18.04.2025**

**Дата і час завершення голосування: 18:00 30.04.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** |
|  |  |
| **Реквізити акціонера:**  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |

***Питання, винесене на голосування:***

|  |
| --- |
| **1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік.** |
| Проект рішення:  Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік. |

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**2. Про розгляд звіту Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2024 рік.**

Проект рішення:

Звіт директора ПрАТ «РіМал» про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт, результати діяльності, річну фінансову звітність ПрАТ «РіМал» за 2024 рік.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**4. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством за підсумками 2024 року, направити на покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, виконавчого органу.**

Проект рішення:

Погодити і затвердити звіти Директора та Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**6. Про зміну юридичної адреси ПрАТ «РіМал».**

Проект рішення:

Змінити юридичну адресу ПрАТ «РіМал» з 33010, Рівненська обл., місто Рівне, вул. ХМІЛЬНА, буд. 40 на 34610, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Малинськ, вул. Привокзальна, буд. 2.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**7. Про уповноваження представника ПрАТ «РіМал» на здійснення дій з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

Уповноважити представника ПрАТ «РіМал» - Ільїну Лесю Олексіївну, на здійснення усіх необхідних дій для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР., а саме подавати до відповідного органу реєстрації усі заяви та документи, які необхідні для проведення держаної реєстрації щодо внесення змін в ЄДР відомостей про ПрАТ «РіМал».

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

**8. Про припинення повноважень наглядової ради.**

Проект рішення:

Припинити достроково повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в повному складі.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

**10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.**

Проект рішення:

Попередньо схвалити вчинення ПрАТ «РіМал» протягом одного року з дня проведення Загальних зборів за рішенням Наглядової ради (без попереднього схвалення із загальними зборами) значних правочинів, що перевищують 25% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності і граничною сукупною вартістю таких правочинів не більше 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень: договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, підряду, надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави (іпотеки) майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі майном Товариства), договорів відчудження нерухомого майна Товариства, договорів гарантії, в тому числі банківської гарантії, договорів факторингу, договорів уступки прав вимоги (цесії) і переведення боргу, договорів іпотеки (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства).

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |