

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЕКСІ»
(ідентифікаційний код 05312493)

БЮЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Дата проведення загальних зборів: | 30 квітня 2024 року |
| Дата і час початку голосування | 19 квітня 2024 року з 11 години 00 хвилин |
| Дата і час завершення голосування | 30 квітня 2024 року до 18 годин 00 хвилин |

| Реквізити акціонера: | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові /Найменування акціонера | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |

| Реквізити представника акціонера (за наявності): | |
|--|--|
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи) | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) | |

| Кількість голосів, що належать акціонеру: | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) | | | | | | | | | | |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Голосування з питань порядку денного:

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 1, внесені на голосування: | Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звітів. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | <i>Схвалити та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021, 2022 та 2023 роки, діяльність Наглядової ради визнати задовільною.</i> |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| Питання порядку денного № 2, внесені на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.</i> |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| Питання порядку денного № 3, внесені на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.</i> |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| Питання порядку денного № 4, внесені на голосування: | Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | <i>Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.</i> |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| Питання порядку денного № 5, внесені на голосування: | Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | <i>Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що Товариство не здійснювало публічної пропозиції акцій чи інших цінних паперів крім акцій, а також не є підприємством, що становить суспільний інтерес (частина 10 статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).</i> |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| Питання порядку денного № 6, внесені на голосування: | Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | <i>Прибуток у розмірі 802,8 тис.грн. залишити нерозподіленими.</i> |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | Прийняття рішення про структуру управління Товариства. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Обрання осіб, які уповноважуються на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити дворівневу структуру управління до органів Товариства. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку із необхідністю приведення у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладання його в новій редакції. Обрати та уповноважити Голову зборів Скалій Наталію Анатоліївну (РНОКПП 2800118124) та секретаря зборів Прохоренко Алексі Тамазовича (РНОКПП 3286509832) підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства Скалій Наталію Анатоліївну (РНОКПП 2800118124) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|---|--|
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | Прийняття рішення про внесення змін до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, шляхом викладення їх у новій редакції. Обрання особи, яка уповноважується на підписання положень Товариства у новій редакції. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Внести зміни до положень Товариства про Загальні збори; Наглядову раду; Виконавчий орган, виклавши їх у новій редакції. Обрати та уповноважити голову загальних зборів Скалій Наталію Анатоліївну підписати положення Товариства у новій редакції. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|---|---|
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | Припинення повноважень Ревізора Товариства з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Припинити повноваження Ревізора Товариства Абашидзе Олександри Джансуківни з одночасним припиненням цивільно - правового договору, що укладався з Ревізором Товариства. |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | Прийняття рішення про припинення дії положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора). |
| Проект рішення з питання порядку денного № 10: | Припинити дію положення Товариства про Ревізійну комісію (Ревізора). |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

| | |
|--|---|
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Прохоренко Алексі Тамазовича, Шулепової Олександри Вікторівни, Трифонова Олександра Геннадійовича. |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

| | | |
|--|---|--------------------------------|
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА | <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | Затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | <i>Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</i> | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА | <input type="checkbox"/> ПРОТИ |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | Надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства. | |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | <i>Надати повноваження Голові Скалій Наталії Анатоліївні та секретарю Прохоренко Алексі Тамазовичу загальних зборів акціонерів Товариства, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, підписати протокол річних загальних зборів акціонерів Товариства.</i> | |
| ГОЛОСУВАННЯ: | <input type="checkbox"/> ЗА | <input type="checkbox"/> ПРОТИ |

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.