

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Ради директорів ПРАТ "АРКСІ"

Протокол засідання № 08/04/2024 від 08 квітня 2024 року

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ»

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

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АРКСІ" Код за ЄДРПОУ: 14307512
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	"26" квітня 2024 року
Голосування починається:	10 квітня 2024 року, об 11 годині
Голосування завершується:	26 квітня 2024 року, о 18 годині
Реквізити акціонера:	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для фізичної особи:</u> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) <u>або</u> <u>для юридичної особи:</u> 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, 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)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

Увага!

Бюлетень має 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ст. 1			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

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 ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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> <tr> <td colspan="10"><i>(кількість голосів числом)</i></td> </tr> <tr> <td colspan="10"><i>(кількість голосів прописом)</i></td> </tr> </table>													<i>(кількість голосів числом)</i>										<i>(кількість голосів прописом)</i>									
<i>(кількість голосів числом)</i>																																
<i>(кількість голосів прописом)</i>																																
Голосування з питань порядку денного:																																
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.																															
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік. За результатами розгляду звіту Ради директорів Товариства за 2023 рік, визнати діяльність Ради директорів в 2023 році задовільною.																															
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ																															
Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.																															
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Відповідно до даних бухгалтерського обліку чистий прибуток за 2023 рік, дані про який наведений у Звіті про фінансові результати за 2023 рік, становить 372,4 тис. грн. Прибуток, одержаний Товариством, за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2023 р. в розмірі 372,4 тис. грн. - направити на погашення збитків минулого періоду.																															

Увага!

Бюлетень має 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ст. 2			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)

ГОЛОСУВАННЯ: <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Виплату дивідендів за простими акціями Товариства з чистого прибутку за звітний 2023 рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу Товариства не здійснювати.
ГОЛОСУВАННЯ: <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	
Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Визначити основними напрямками діяльності Товариства: Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування; надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, надання інших індивідуальних послуг, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.
ГОЛОСУВАННЯ: <input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ	

Увага!

Бюлетень має 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. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проектів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ст. 3			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)		П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	