

Б Ю Л Е Т Е Н Ь
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОБОЛОНЬ»
(ідентифікаційний код 05391057)
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: **«25» квітня 2024 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування «15» квітня 2024 року з 11.00, завершення голосування «25» квітня 2024 року 18.00**

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

Бюлетень також 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 проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

П.І.Б., серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Найменування, Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

_____/_____
_____/_____

(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. Проєкт рішення: «Затвердити результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Сто відсотків чистого прибутку, отриманого за підсумками 2023 року, направити на розвиток Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	

_____/_____
Підпис акціонера (представника акціонера)

3	<p>Про схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" щодо обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту та надання аудиторського висновку стосовно консолідованої річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік та річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік.</p> <p>Проект рішення: «Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ "ОБОЛОНЬ" про обрання (призначення) суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976, адреса: 01004, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-А, свідоцтво про внесення в реєстр суб'єктів аудиторської діяльності за № 3915), для надання послуг з обов'язкового аудиту та надання аудиторського висновку стосовно консолідованої річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік та річної фінансової звітності ПрАТ "ОБОЛОНЬ" за 2023 рік.»</p>	ЗА	
		ПРОТИ	
4	<p>Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>Проект рішення: «Взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» (ідентифікаційний код 34764976) за 2023 рік, заходи затвердити.»</p>	ЗА	
		ПРОТИ	