

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на
дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІЕЛЕКСПЕРТ»
(код за ЄДРПОУ- 01553327)

Дата проведення загальних зборів: 29 квітня 2024 року

Дата і час початку голосування: з 11:00 18 квітня 2024 року

Дата і час завершення голосування: до 18:00 29 квітня 2024 року включно

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ **голосів**

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/ 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: _____

Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи: _____

Підпис акціонера/представника акціонера

Питання № 1:

1. Про обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства призначити лічильну комісію Загальних зборів у складі:

- Крілик Стефан Кіпріанович – Голова лічильної комісії.
- Щудлак Надія Ярославівна – член лічильної комісії.
- Новіков Сергій Миколайович – член лічильної комісії.

Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання № 2:

2. Про обрання Голови (Головуючого) та Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства:

- Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Презляту Степана Зеновійовича.
- Обрати Секретарем річних загальних зборів Дацків Ірину Богданівну.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання № 3:

3. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів та Секретарю загальних зборів акціонерів, призначених рішенням Наглядової ради Товариства, відповідно до вимог Статуту Товариства, підписати протокол загальних зборів акціонерів.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання № 4:

4. Звіт Генерального Директора Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Звіт Генерального Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік – затвердити. Роботу Генерального Директора Товариства визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання № 5:

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік - затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера/представника акціонера

Питання № 6:

6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік та затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність Товариства за 2023 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання № 7:

7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 р. з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році у розмірі 16 915 тис. грн. залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання № 8:

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 2 000 000 000 (два мільярди) грн. 00 коп., які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання № 9:

9. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Не затверджувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи, у зв'язку з тим, що аудит не проводився.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання № 10:

10. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Генерального директора Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера/представника акціонера

Питання № 11:

11.Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження в новій редакції.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган» шляхом їх затвердження його в новій редакції.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

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.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Підпис акціонера/представника акціонера