ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «МЗБМ»

Протокол № 17/04-2025 від 17.04.2025 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**Приватного акціонерного товариства «МОГИЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи 05467257)**

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

**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. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення:  Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |

**Голосування:**

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

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

**2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

**Голосування:**

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

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

**3. Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2024 рік.

**Голосування:**

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

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

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

Проект рішення:

Прибуток отриманий Товариством в 2024 році залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

**Голосування:**

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

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

**5. Про припинення повноважень ревізійної комісії.**

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізійної комісії, в зв'язку з тим, що статутом Товариства ревізійна комісія не передбачена.

**Голосування:**

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