

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА"**

(ідентифікаційний код юридичної особи: 05472092,
місцезнаходження: Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, буд. 19)
(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«25» квітня 2024 року.**

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «12» квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «25» квітня 2024 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» квітня 2024 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

[illegible]

1

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або юридичної особи, яку визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код за торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Прийняття рішення про розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення №1 з питання №1:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2023 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2023 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

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.**

2	2. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2023 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	3. Прийняття рішення про розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2023 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2023 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Зовнішній аудит за 2023 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році в сумі 939 026,00 грн. (дев'ясот тридцять дев'ять тисяч двадцять шість) гривень 00 копійок направити на покриття збитків минулих періодів. Прибуток, який залишився після покриття збитків минулих періодів в сумі 194 132,00 грн. (сто дев'яносто чотири тисячі сто тридцять дві) гривні 00 копійок – направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2024 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	8. Прийняття рішення про вибір структури управління Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	9. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства». <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	10. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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.

	<u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління ПрАТ “РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА” Крилову Володимирі Васильовичу із правом передоручення третім особам.	"ПРОТИ"	
11	11. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.	"ПРОТИ"	
12	12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ “РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА”.	"ЗА"	
	<u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> Припинити повноваження (з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів) членів Ревізійної комісії ПрАТ “РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА”, а саме: Голова Ревізійної комісії – ЗАХАРЧУК Марія Григорівна , Член Ревізійної комісії – ОБРАЖЕЙ Сергій Іванович , Член Ревізійної комісії – КУТОВИЙ Сергій Васильович .	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

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.**