

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: **«24» квітня 2023 року.**

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «14» квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «24» квітня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» квітня 2023 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

[illegible]

1

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які 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 з 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	Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 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 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2021 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	Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	Розгляд висновків аудиторського звіту за 2021 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Зовнішній аудит за 2021 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"	
10	Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Зовнішній аудит за 2022 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"	

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.

11	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Затвердити розподіл прибутку Товариства за підсумками 2021 року. Здійснити виплату дивідендів за рахунок прибутку отриманого у 2021 році, та нерозподіленого прибутку минулих років. Загальна сума виплати дивідендів (до оподаткування) становить 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень 00 копійок, з розрахунку 0,0223 грн. дивідендів на одну акцію. Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2023 р., пропорційно часткам у статутному капіталі Товариства. Встановити наступний спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам, шляхом перерахування на їх поточні рахунки або поштовим переказом. Конкретний спосіб отримання дивідендів, акціонери зазначають у заявах, наданих Товариству. Сплату податків та обов'язкових платежів з сум дивідендів, що підлягають виплаті кожному акціонеру, здійснити у відповідності з вимогами діючого законодавства України.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
12	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало збиток. Оскільки результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 Товариство отримало збиток, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
13	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №13:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
14	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №14:</u> Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме: Голова Наглядової ради – ВОРОБІЙ Олександр Віталійович, Член Наглядової ради – ІВАНИШИНА Галина Львівна, Член Наглядової ради – ФЕДОСЄВ Ігор Олександрович, Член Наглядової ради – НІКОЛОВА Антоніна Миколаївна, Член Наглядової ради – КРИВОНОС Любов Олексіївна.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
15	Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. <u>Проект рішення №1 з питання №16:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову правління Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради Товариства, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
16	Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №17:</u> Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА", а саме: Голова Наглядової ради – Захарчук Марія Григорівна, Член Наглядової ради – Кутовий Сергій Васильович, Член Наглядової ради – Стеблін Євгеній Миколайович.	"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.

17	Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними. Проект рішення №1 з питання №19: Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Передбачити, що такі договори (контракти) є безоплатними. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з членами Ревізійної комісії Товариства, відповідно до затверджених умов.	"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.