

БЮЛЕТЕНЬ

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 2025 року.

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «14» квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «24» квітня 2025 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» квітня 2025 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника	Кількості голосів, що належать акціонеру											

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).

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. Прийняття рішення про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2024 року задовільною.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
2. Прийняття рішення про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. Проект рішення №1 з питання №2: Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік.	"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.

3. Прийняття рішення про розгляд висновків аудиторського звіту за 2024 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
Проект рішення №1 з питання №3: Зовнішній аудит за 2024 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"	
4. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №4: Прибуток отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році в сумі 1 249 000,00 грн. (один мільйон двісті сорок дев'ять тисяч) гривень 00 копійок розподілити наступним чином: 1) 349 000,00 (триста сорок дев'ять тисяч гривень) направити на розвиток Товариства. 2) 900 000,00 (дев'ятсот тисяч гривень) направити на виплату дивідендів, із розрахунку 0,0251 грн. на одну акцію (до оподаткування) Виплату дивідендів здійснити в строк до 24 вересня 2025 року включно, 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"	
5. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.		
Проект рішення №1 з питання №5: Основними напрямками діяльності Товариства на 2025 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
6. Прийняття рішення про обрання внутрішнього аудитора Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №6: Обрати внутрішнім аудитором ПрАТ "РЕАЛІЗАЦІЙНА БАЗА" – ЗАХАРЧУК Марія Григорівна.	"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.