

Бюлетень
для голосування на чергових дистанційних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН»
(ідентифікаційний код юридичної особи - 34059188),
які проводяться «22» квітня 2025 року

Дата проведення загальних зборів:	«22» квітня 2025 року
Дата і час початку голосування на загальних зборах:	«10» квітня 2025 року об 11:00 год.
Дата і час завершення голосування на загальних зборах:	«22» квітня 2025 року об 18:00 год.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«_____» квітня 2025 року об 00:00 год.
Кількість голосів, що належать акціонеру:	Кількість голосів (числом та прописом)
Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної 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):	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) Повне найменування (для юридичної особи)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи	
Ідентифікаційний код юридичної 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	

Питання, винесене на голосування:

1. Розгляд звіту Генерального Директора ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021 - 2024 рока та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

1. Звіт Генерального Директора ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021, 2022, 2023, 2024 рока затвердити. Рішень за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.
2. Роботу Генерального Директора у 2021, 2022, 2023, 2024 роках визнати задовільною.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021 - 2024 рока та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

1. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021, 2022, 2023, 2024 рока затвердити. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021, 2022, 2023 та 2024 роки не приймати.

2. За наслідками розгляду звітів визнати діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2021, 2022, 2023, 2024 роках задовільною.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021 - 2024 рока та затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

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

1. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021, 2022, 2023 рока – затвердити.

2. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2024 рік затвердити. Прибуток Товариства отриманий за 2024 рік у сумі 11 989 000,00 (Одинадцять мільйонів дев'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 00 копійки) залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати, термін і порядок виплати дивідендів не затверджувати.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження річного звіту ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021, 2022, 2023, 2024 рока.

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

1. Затвердити річні звіти ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021, 2022, 2023, 2024 рока.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Питання, винесене на голосування:

5. Розгляд висновків аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності та прийняття рішення за наслідками розгляду висновків незалежного суб'єкта аудиторської діяльності стосовно окремої фінансової звітності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021 – 2024 рока, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

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

1. Прийняти до відома та затвердити звіти незалежного суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АФ «ФОРУМ (Код ЄДРПОУ: 23070374) про результати аудиторської перевірки окремої фінансової звітності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2021 – 2024 рока, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 - 2024 рока.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

Питання, винесене на голосування:

6. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством в ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення даних річних загальних зборів акціонерів. Надання повноважень Генеральному Директору Товариства права на укладання та підписання значних правочинів.

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

1. Надати Генеральному Директору Товариства попередню згоду на вчинення значних правочинів (в т.ч., але не обмежуючись: правочинів щодо придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

2. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 81 011 750,00 (вісімдесят один мільйон одинадцять тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.

3. Уповноважити Генерального Директора Товариства самостійно визначати умови значних правочинів, на які надана попередня згода, та надати йому повноваження на укладання і підписання зазначених правочинів.

.

☐ ЗА

☐ ПРОТИ

☐ УТРИМАВСЯ

Ви маєте право вибрати тільки один варіант голосування, ваш варіант необхідно помітити знаком «+» або «V».

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

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)).