

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік 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 2025 рік затвердити. Заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2025 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2025 роік не приймати.
2. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради Товариства протягом 2025 рік 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 2025 рік та затвердження розподілу прибутку Товариства за 2025 рік.

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

1. Результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік затвердити.
2. Прибуток Товариства отриманий за 2025 рік у сумі 2 885 582,00 (два мільйони вісімсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві гривні 00 копійки) залишити нерозподіленим. За підсумками фінансово-господарської діяльності за 2025 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

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 та балансу ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік.

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

1. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН" за 2025 рік

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 2025 рік, 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 2025 рік, складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності. Органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту незалежного суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

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 83 597 750,00 (вісімдесят три мільйона п'ятсот дев'яносто сім тисяч сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок). Вказані значні правочини можуть вчинятись 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».

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження внутрішнього положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

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

1. Затвердити внутрішнє положення «Про загальні збори акціонерів Товариства». Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати внутрішнє положення «Про загальні збори акціонерів Товариства».

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

Питання, винесене на голосування:

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ХІМДИВІЗІОН".

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

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Варнавської Жанни Олександрівни (РНОКПП – 2954300987) у зв'язку з закінченням терміну повноважень.

ЗА

ПРОТИ

УТРИМАВСЯ

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

Питання, винесене на голосування:

9. Про Прийняття рішення щодо реструктуризації заборгованості за кредитним договором № 20324/ЮКР/0 від «15» жовтня 2024 року (встановлення нового ліміту кредитування, продовження строку дії кредитного договору, встановлення нового графіку погашення, зміна ставки).

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

1. Прийняти рішення щодо реструктуризації заборгованості за кредитним договором № 20324/ЮКР/0 від «15» жовтня 2024 року (встановити новий ліміту кредитування, продовження строку дії кредитного договору, встановити новий графік погашення, встановити зміну ставки).

Взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного відсутній

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)).