**Приватне акціонерне товариство**

**«ДИТЯЧИЙ СВІТ КИЇВ»**

(ідентифікаційний код 21504897)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 03.02.2023 року

**Бюлетень №1 для голосування**

**(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): Место для ввода даты.

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; 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)): Место для ввода текста.

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): Место для ввода текста.

Кількість голосів, що належить акціонеру: Место для ввода текста.

**Питання 1 порядку денного:**

**Розгляд звіту Правління за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами (наслідками) розгляду звіту Правління.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 2 порядку денного:**

**Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами (наслідками) розгляду звіту Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 3 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту (результатів фінансово-господарської діяльності) Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (результати фінансово-господарської діяльності у формі річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 4 порядку денного:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень направити на виплату дивідендів;

- решту чистого прибутку залишити нерозподіленим.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 5 порядку денного:**

**Про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.**

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства загальною сумою 29 986 792,00 (двадцять дев’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот дев’яносто дві) гривень, в тому числі:

- з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2022 році, – у сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень,

- з нерозподіленого прибутку Товариства – у сумі 28 986 792,00 (двадцять вісім мільйонів дев’ятсот вісімдесят шість тисяч сімсот дев’яносто дві) гривень.

Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію у сумі 11,63 гривень (одинадцять гривень шістдесят три копійки). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 6 порядку денного:**

**Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів граничною сукупною вартістю 100 мільйонів гривень, зокрема, але не обмежуючись цим, правочини щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди) надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування), за якими Товариство виступатиме будь-якою із сторін.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 7 порядку денного:**

**Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Полутової С.Г., Багінської І.А., Бебко О.І., Марченко О.П., Румянцевої Н.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 8 порядку денного:**

**Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови Правління Товариства Полутова Д.I., членів Правління Захарової А.В., Пуша С.О., Товкач Т.І., Федоріної Т.М.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 9 порядку денного:**

**Визнання таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Наглядову раду».**

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, положення Товариства «Про Наглядову раду».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 10 порядку денного:**

**Про зміну структури управління Товариства.**

Проект рішення:

Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 11 порядку денного:**

**Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 12 порядку денного:**

**Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів».**

Проект рішення:

Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Питання 14 порядку денного:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головним виконавчим директором та членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з Головним виконавчим директором та членами Ради директорів від імені Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Головним виконавчим директором та цивільно-правових, що укладатимуться з членами Ради директорів. Встановити розміру їх винагороди відповідно до затверджених контракту та договорів. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання контракту та договорів з Головним виконавчим директором та членами Ради директорів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| «ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ» |

**Увага!** Бюлетень повинен 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.