

Приватне акціонерне товариство «ДИТЯЧИЙ СВІТ КИЇВ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21504897)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 19.02.2024 р.

Бюлетень для голосування

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 09.02.2024 р. до 18:00 19.02.2024 р.

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):

Кількість голосів, що належить акціонеру:

Питання порядку денного:

1. Звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ради директорів Товариства за 2023 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

3. Затвердження розподілу прибутку за 2023 рік.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2023 році залишити нерозподіленим.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

4. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з нерозподіленого прибутку у сумі 10 055 760,00 грн. (десять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч сімсот шістдесят гривень нуль копійок). Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 3,90 грн. (три гривні дев'яносто копійок). Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам в порядку, встановленому Радою директорів Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

5. 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»

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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____