**Додаток № 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою

ПрАТ «ТД «ХРЕЩАТИК»

(протокол № 3 від 10.04.2024 р.)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО** **«ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК»**

(ідентифікаційний код юридичної особи 19035521)

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,**

**що проводяться 25 квітня 2024 р.**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВИЙ ДІМ «ХРЕЩАТИК» починається з 11 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р. та завершується о 18 год. 00 хв. 25 квітня 2024 р.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:** | 25 квітня 2024 р. |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера - фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи - представника акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера - фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи - представника юридичної особи - представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | |
| (кількість голосів числом) | (кількість голосів прописом) |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,**  **винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.  1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту і висновків.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | 2.1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 р.  2.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у звітному періоді визнати доброю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | 3.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із прибутком в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев’яносто сім) грн. 00 коп. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,**  **винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку Товариства за 2023 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | 4.1. Прибуток Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев’яносто сім) грн. 00 коп. направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5 | 5.1. Прийняти рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства в загальному розмірі 3 013 512 (три мільйони тринадцять тисяч п’ятсот дванадцять) грн. 00 коп. за рахунок чистого прибутку Товариства за 2023 р. в розмірі 1 063 497 (один мільйон шістдесят три тисячі чотириста дев’яносто сім) грн. 00 коп., а також нерозподіленого прибутку за 2017 р. - в розмірі 513 011 (п’ятсот тринадцять тисяч одинадцять) грн. 00 коп.; за 2019 р. – в розмірі 1 401 964 (один мільйон чотириста одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири) грн. 00 коп.; за 2020 р. – в розмірі 35040 (тридцять п’ять тисяч сорок) грн. 00 коп.  5.2. Сума дивідендів на одну акцію Товариства складає 24 (двадцять чотири) грн. 00 коп.  5.3. Здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам Товариства.  5.4. Відповідно до ч. 4 ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» уповноважити Наглядову раду Товариства здійснити всі необхідні дії щодо здійснення виплати дивідендів, включаючи порядок їх виплати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6,**  **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6 | 6.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7,**  **винесене на голосування:** | **Обрання членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7 | 7.1. Затвердити в новій редакції внутрішні положення Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», та «Про виконавчий орган», «Про Ревізійну комісію» згідно із запропонованими проектами.  7.2. Уповноважити голову та секретаря Зборів підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8,**  **винесене на голосування:** | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8 | 8.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами.  8.2. Обрати Голову Правління Товариства Ткач О.В. особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9,**  **винесене на голосування:** | **Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9 | 9.1. Відкликати в повному складі Ревізійну комісію Товариства з 25.04.2024 р.  9.2. Обрати з 26.04.2024 року строком на 5 (п'ять) років Ревізійну комісію Товариства у такому складі:  1) Кривенко-Еметова О.Б. – голова Ревізійної комісії;  2) Товстановська Антоніна Матвіївна – член Ревізійної комісії;  3) Вітер Валентина Петрівна – член Ревізійної комісії. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | ЗА ПРОТИ |