

Приватне акціонерне товариство «Кобос»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32470815)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 25.04.2025

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 15.04.2025 до 18:00 25.04.2025

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 Генерального директора Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

3 Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2024 рік.

Проект рішення 1:

Частину чистого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2024 році, в розмірі затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Частину чистого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2024 році, в розмірі 30 (тридцять) відсотків направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 3:

Частину чистого прибутку, отриманого Товариством за підсумками роботи у 2024 році, в розмірі 50 (п'ятдесят) відсотків направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

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

Проект рішення 1:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році в розмірі затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів господарськими товариствами, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі, що становить частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік, направлену на виплату дивідендів, поділену на загальну кількість розміщених Товариством простих іменних акцій. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 2:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у сумі 941 473,90 (дев'ятсот сорок одна тисяча чотириста сімдесят три) гривні 90 копійок.

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,035422806 гривень.

Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Проект рішення 3:

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2024 році у сумі 1 569 123

(один мільйон п'ятсот шістдесят дев'ять тисяч сто двадцять три) гривні 18 копійок.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,05903801 гривень.
Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «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): _____