

Приватне акціонерне товариство «Кобос»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32470815)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 22.04.2024

Бюлетень №1

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 12.04.2024 до 18:00 22.04.2024

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 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2023 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:

Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, органам управління Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2023 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

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

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

Питання порядку денного:

4. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2023 рік.

Проект рішення 1:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році в обсязі 80% направити на виплату дивідендів за простими акціями Товариства.

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

Проект рішення 2:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи у 2023 році в обсязі 100% 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 2023 році у сумі 1 725 800 гривень 80 копійок. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,064932982 гривень. 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 2023 році у сумі 2 157 251 гривень 00 копійок. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у сумі 0,081166227 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам.

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

Питання порядку денного:

6. Схвалення наказу Генерального директора «Щодо авансового перерахування до державного бюджету річних дивідендів» від 28 лютого 2024 року №1-28/02/24.

Проект рішення:

Схвалити наказ Генерального директора «Щодо авансового перерахування до державного бюджету річних дивідендів» від 28 лютого 2024 року №1-28/02/24 та відповідне перерахування до державного бюджету в сумі 1 078 625,50 грн.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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

Питання порядку денного:

7. Припинення повноважень Генерального директора.

Проект рішення:

Задовольнити заяву Генерального директора про звільнення від 23 лютого 2024 року (на підставі п.1 ст.36 Кодексу законів про працю України за угодою сторін). Припинити повноваження Генерального директора Товариства Федяєвої Лариси Леонідівни з дня прийняття цього рішення (останній робочий день.).

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

Питання порядку денного:

9. Затвердження умов трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором.

Проект рішення:

Затвердити умови трудового контракту, що укладатиметься з Генеральним директором Товариства. Встановити розмір його винагороди відповідно до умов трудового контракту в сумі 17800 грн на місяць. Обрати Поплевічева Павла Геннадійовича особою, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором.

<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): _____