

Бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
Приватне акціонерне товариство "Носівкасервіс" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03058514)
(далі – "Товариство")

Річні загальні збори акціонерів, які проводяться шляхом опитування через депозитарну систему України (дистанційні загальні збори) **29.04.2025**
час і дата початку голосування: 11:00 18.04.2025
час і дата завершення голосування: 18:00 29.04.2025

Реквізити акціонера		
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)		
Ідентифікаційний код юридичної особи та Код за ЄДРІСІ (за наявності) - для юридичної особи, зареєстрованої в Україні, або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичної особи, зареєстрованої за межами України, та країна реєстрації або Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи		

Реквізити представника акціонера (за наявності)		
Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)		
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи		
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу - для фізичної особи		

Кількість голосів, що належить акціонеру (числом)	
---	--

Питання № 1

Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Питання № 2

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

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік (річну фінансову звітність, складену за ПСБО) у складі Балансу, Звіту про фінансові результати.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)

Питання № 3

Розподіл прибутку Товариства 2024 року.

Проект рішення № 1:

Чистий прибуток в сумі 160.981,1 тис. грн., отриманий за результатами діяльності Товариства у 2024 році, розподілити наступним чином:

- у резервний капітал 10.000,0 тис. грн.

Залишок чистого прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2024 році, не розподіляти.

ЗА ☐	ПРОТИ ☐
--------------------------------	-----------------------------------

(Позначте тільки один варіант голосування щодо кожного проекту рішення.)

Прізвище, ім'я та по батькові підписанта	
Підпис акціонера або представника акціонера	

(Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи (повне або скорочене згідно зі даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.)