

**Приватне акціонерне товариство «Науково-виробнича фірма «ІНТЕРФЕЙС»**  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 28.11.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування  
(щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): \_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**Питання 1 порядку денного:**

**Звіт Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік.

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

**Питання 2 порядку денного:**

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та висновок Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2021 року.

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

**Питання 3 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання 4 порядку денного:**

**Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства.**

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році у розмірі 194,1 тис.грн. направити на виплату дивідендів.

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

**Питання 5 порядку денного:**

**Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів та способу їх виплати. Встановлення дати складення переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строку виплати дивідендів та порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів.**

**Проект рішення:**

Здійснити виплату дивідендів за простими іменними акціями Товариства з прибутку, отриманого Товариством за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 194 100,00 гривень. Затвердити розмір дивідендів на 1 (одну) просту іменну акцію у розмірі 19,41 гривень. Дивіденди виплатити безпосередньо акціонерам у безготівковій формі (шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера).

Встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 16 грудня 2022 р.

Виплату дивідендів здійснити в строк з 21 грудня 2022 р. до 21 березня 2023р. (включно);

Встановити наступний порядок виплати дивідендів:

- дивіденди виплачуються в грошовій формі пропорційно, шляхом направлення безпосередньо акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеним станом на 19 грудня 2022 року, відповідно до кількості належних їм акцій на дату складання переліку. Розмір дивідендів на одну акцію становить 19,41 грн. Розмір дивідендів, які підлягають виплаті акціонеру, встановлюється шляхом множення розміру дивідендів на одну акцію на загальну кількість належних акціонеру акцій станом на 16 грудня 2022 р.;
- виплата дивідендів здійснюється шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі;
- виплата дивідендів здійснюється шляхом переказу відповідних сум коштів усім акціонерам, зазначеним у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, на банківські рахунки акціонерів.
- повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом направлення рекомендованих листів з повідомленням про вручення протягом 10 днів з дати прийняття цього рішення.

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

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) \_\_\_\_\_