

підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.		
4. Прийняття рішення про розподіл прибутку Товариства. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру дивідендів за попередні звітні періоди та способу їх виплати.		
Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити розмір дивідендів за попередні періоди в загальній сумі 8 547 811 грн. 20 коп., що складається з чистого прибутку за 2018-2022 роки. Затвердити розмір дивідендів на одну просту іменну акцію в розмірі 101,60 грн. Виплатити дивіденди за простими акціями Товариства за рахунок чистого прибутку за 2018-2022 роки в сумі 8 547 811 грн. 20 коп. Виплату дивідендів здійснити у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Затвердити спосіб виплати дивідендів: виплату дивідендів за 2018-2022 роки здійснює депозитарна установа. Виплату (переказ) дивідендів за 2018-2022 роки здійснювати в порядку, строки та розміри, що визначаються Наглядовою радою Товариства, у межах граничного строку, визначеному Загальними зборами акціонерів.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
Проект рішення №2 з питання №4: Направити чистий прибуток за 2018-2022 роки в розмірі 8 547 811 грн. 20 коп. на збільшення додаткового капіталу Товариства.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
5. Прийняття рішення про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.		
Проект рішення №1 з питання №5: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році було отримано чистий прибуток, який становить 3 649 413 грн. 00 коп. (дані про який наведені у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за 2025 рік з точністю до сотень гривень). Чистий прибуток за 2025 рік, визначений за даними бухгалтерського обліку в розмірі 3 649 413 грн. 00 коп., підлягає розподілу у майбутніх періодах.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2026 рік.		
Проект рішення №1 з питання №6: Основними напрямками діяльності Товариства на 2026 рік визначити та затвердити: забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
7. Прийняття рішення про вибір структури управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ».		
Проект рішення №1 з питання №7: Вибрати (визначити) структуру управління ПАТ «ГАЛАНТЕРЕЯ» – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»: За дворівневої структури управління до органів акціонерного товариства застосовуються положення розділів IX і X Закону України «Про акціонерні товариства».).	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
8. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».		
Проект рішення №1 з питання №8: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	
9. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статут Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №9: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має 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.

Товариства Голові Правління Товариства із правом передоручення третім особам.		
10. Прийняття рішення про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства.		
Проект рішення №1 з питання №10: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства («Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Виконавчий орган»), шляхом викладення їх в новій редакції (у зв'язку із приведенням діяльності відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»). Уповноважити підписати нові редакції внутрішніх положень Товариства Голову та секретаря загальних зборів Товариства.	"ЗА"	
	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має 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.