

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛ-ЕКСПО»
(ідентифікаційний код юридичної особи – код ЄДРПОУ 13827994)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно
29 березня 2024 року

(голосування на річних загальних зборах
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛ-ЕКСПО»
розпочинається 18 березня 2024 року з моменту розміщення на веб-сайті Товариства за
адресою: <https://galexpro.com.ua/uk/pro-nas/informatsiia-pro-emitenta> бюлетеня для
голосування та завершується о 18 годині 00 хв. 29 березня 2024 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	29 березня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)					(кількість голосів прописом)				

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році. Роботу Правління за підсумками звітнього року визнати задовільною.

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
---------------------	--

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<i>Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради за підсумками звітного року визнати задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<i>Затвердження річного звіту (звіту про фінансові результати та баланс) Товариства за 2023 рік.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	Затвердити річний звіт (звіт про фінансові результати та баланс) товариства за 2023 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<i>Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2023 році в розмірі 361 900,00 (триста шістдесят одна тисяча дев'ятсот) гривень розподілити наступним чином: 1) на виплату дивідендів – 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок); 2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 12400,00 (дванадцять тисяч чотиреста) гривень.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<i>Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.</i>
---	---

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<p>1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2023 рік у розмірі 11,65 грн. (одиннадцять гривень 65 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 349 500,00 грн. (триста сорок дев'ять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).</p> <p>2. Виплату дивідендів здійснити до 19 вересня 2024 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 485 000,00 грн. (чотириста вісімдесят п'ять тисяч гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.