|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на річних дистанційних Загальних зборах акціонерів  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД»  (ідентифікаційний код юридичної особи 05475156) | |
| Дата проведення загальних зборів: | 16.09.2025 |
| Дата і час початку голосування: | 05.09.2025 о 11:00 |
| Дата і час завершення голосування: | 16.09.2025 о 18:00 |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером  (представником акціонера): |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: |  |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;  код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків – для фізичної особи (за наявності)  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;  код згідно з ЄДРІСІ (за наявності);  номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України |  |
| Реквізити документу, що підтверджує повноваження представника (дата видачі, строк дії та №) |  |

*Питання, винесене на голосування:*

**№1**. Про визначення типу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№1.** Визначити тип Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

- приватне акціонерне товариство. Взяти до відома, що рішенням загальних зборів акціонерів від 07.06.2021 (пункт 20 порядку денного) було вирішено змінити тип товариства з «публічне» на «приватне».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№2**. Про затвердження статуту Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (нова редакція) та уповноваження підписати статут та подати його на державну реєстрацію.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№ 2** Затвердити статут Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (нова редакція) та уповноважити головуючого на загальних зборах Гриненко Володимира Дмитровича та секретаря загальних зборів Алексєєву Ольгу Андріївну підписати статут. Уповноважити головуючого на загальних зборах Гриненко Володимира Дмитровича подати статут на державну реєстрацію (з правом передоручення).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№ 3**. Про визнання такими, що втратили чинність, положень і порядків з питань діяльності товариства, що раніше затверджувалися загальними зборами товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№ 3** Визнати такими, що втратили чинність, всі положення і всі порядки з питань діяльності товариства, що затверджувалися загальними зборами товариства до проведення цих загальних зборів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№4**. Про затвердження Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№ 4** Затвердити Положення про загальні збори Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№5**. Про затвердження Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід».

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№5** Затвердити Положення про наглядову раду Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№6** Про припинення повноважень ревізійної комісії Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» у повному складі.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№6** Припинити повноваження ревізійної комісії Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» в повному складі.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№7** Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№7** Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№8** Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№ 8** Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№9** Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№9** Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№10** Про розгляд звіту наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№10** Затвердити звіт наглядової ради Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік і визнати роботу наглядової ради задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№11** Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№11** Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№12** Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№12** Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№13** Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№ 13** Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№14** Про розгляд звіту виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік та прийняття рішень за результатами такого звіту.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№14** Затвердити звіт виконавчого органу Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік і визнати роботу виконавчого органу задовільною.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№15** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№15** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№16** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№16** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№17** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№17** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№18** Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№18** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік відповідно до поданої фінансової звітності.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№19** Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік або покриття збитків.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№19** Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2021 рік залишити нерозподіленим.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№20** Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік або покриття збитків.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№20** Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2022 рік залишити нерозподіленим.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№21** Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік або покриття збитків.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№21** Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2023 рік залишити нерозподіленим.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№22** Про розподіл прибутку Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік або покриття збитків.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№22** Прибуток Акціонерного товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» за 2024 рік залишити нерозподіленим

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*Питання, винесене на голосування:*

**№23** Про застосування кодексу корпоративного управління.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:*

**№23** Застосовувати кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку України.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |

*За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування (дата і час завершення голосування), вважається таким, що не поданий.*

*Увага!*

*Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.*

*У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).*

*Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.*