

Приватне акціонерне товариство «Універсам №22»
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 12.12.2022 року

Бюлетень 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 Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Звіт Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновку Ревізійної комісії за 2021 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Отриманий Товариством прибуток за 2021 рік у розмірі 3,6 тис. грн. залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них), щодо купівлі – продажу (в тому числі не обмежуючись : нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, найму(оренди) в т.ч. нерухомого майна (земельної ділянки, будівлі або іншої капітальної споруди включаючи інші об'єкти нерухомості та їх частини), застави, іпотеки, гарантії, підряду, послуг, страхування, комісії, позики, кредиту, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника/кредитора, з врахуванням, що гранична сукупна вартість таких правочинів не перевищує 100 000 000 грн.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «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) _____