**Приватне акціонерне товариство «Комплекс «Любецький»,  
ідентифікаційний код юридичної особи 05507146**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)**

**на річних загальних зборах акціонерів,   
які проводяться дистанційно 15 квітня 2024 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | | | 15 квітня 2024 року |
| Дата і час початку голосування: | | | 05 квітня 2024 року з 11:00 |
| Дата і час завершення голосування | | | 15 квітня 2024 року о 18:00 |
| **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 *(для юридичних осіб)* | | |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | | |
| Прізвище, ім'я та по батькові | | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера - фізичної особи або уповноважену особу акціонера - юридичної особи | | |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* | | |  |
| 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, винесене на голосування:

**1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.**

Проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році не покривати.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**3. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.**

Проєкт рішення:

1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Головуючу загальних зборів Науменко Юлію Юріївну та секретаря загальних зборів Глека Вадима Петровича підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації.

5. Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

6. Встановити, що попередня редакція Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 09.04.2019, протокол № 6, втрачає чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**4. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький».**

Проєкт рішення:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький», Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький», затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 09.04.2019, протокол № 6, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.**

Проєкт рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн;

- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;

- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання відповідних договорів, змін до них, та інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

**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.

Бюлетень 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.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.