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

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**на річних Загальних зборах акціонерів,  
які проводяться дистанційно 27 квітня 2023 року**

(голосування щодо питань порядку денного

розпочинається з 1100 години 18 квітня 2023 року

та завершується о 1800 годині 27 квітня 2023 року)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | | | 27 квітня 2023 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 код за ЄДРПОУ *(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 або особу представника юридичної особи – представника акціонера | | |  |
| 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 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 рік без зауважень та додаткових заходів.

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.**

Проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 році не покривати.

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.**

Проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 році не покривати.

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

Голови Наглядової ради – Науменко Юлії Юріївни,

членів Наглядової ради – Голубової Оксани Михайлівни, Яковлевої Діани Валентинівни.

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**7. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

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

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**8. 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 до 26.04.2024:

- 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 повноваження на підписання відповідних договорів 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.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.