

Голосування з питань порядку денного:

№	Питання порядку денного, винесене на голосування	Проект рішення з питання, винесеного на голосування	Варіанти голосування за проект рішення:		
			«ЗА»	«ПРОТ И»	«УТРИМА ВСЯ»
1	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Ржевська Марина Павлівна - Голова Лічильної комісії, Даніч Олександр Олегович Жилін Василь Миколайович - член Лічильної комісії.			
2	2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік, задовільною.			
3	3. Розгляд звіту органу управління (Генеральний директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.	Затвердити звіт органу управління (Генеральний директор) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту роботу органу управління (Генеральний директор) за 2021 рік, визнати задовільною.			
4	4. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2021 рік.	Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2021 рік.			
5	5. Прийняття рішення про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.	Розподіл прибутку не проводити, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.			
6	6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.	Припинити повноваження діючого складу наглядової ради			
7	7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора).	Припинити повноваження діючого складу ревізійної комісії (ревізора).			
8	8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. 2. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі. 3. Уповноважити Керівника Товариства підписати Договори з обраними членами наглядової ради.			
9	9. Затвердження кількісного складу наглядової ради	Затвердити склад наглядової ради у кількості двох осіб.			
10	10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та уповноваження особи на їх підписання від імені Товариства та на вчинення інших необхідних дій.	У відповідності до п.3 ст.70 ЗУ про АТ, у зв'язку із тим, що на дату проведення загальних зборів акціонерного товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності: 1) прийняти рішення про попереднє надання згоди (попередньо схвалили) укладання Товариством протягом не більш як одного року з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів значних правочинів, ринкова вартість кожного з яких перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та гранична сукупна вартість яких не може перевищувати 140% від вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та які відповідають наступним критеріям: - отримання Товариством кредитів, позик; - придбання Товариством сировини, енергоресурсів, інших ресурсів, продукції, робіт, послуг для потреб виробництва та/або діяльності Товариства; придбання та/або відчуження Товариством основних засобів (нерухомого та рухомого майна), з урахуванням вимог Абз. другого п2 ст.70 ЗУ про АТ; 2) уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписувати дані договори, додатки, додаткові угоди, специфікації, інші необхідні документи тощо до даних договорів та вчиняти інші необхідні дії			

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**.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)