Додаток № 1 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «**ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»** від 01.07.2022 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

**ПРИВАТНОГО акціонерного товариства** «**ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»**

**Дата проведення зборів 11 липня 2022 року.**

##### Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### П.І.Б./Найменування акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

##### Кількість голосів акціонера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. ПЕРШЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Звіт Правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2020-2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2020-2021 роки. Роботу Правління визнати задовільною.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**2. ДРУГЕ** **питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Звіт Наглядової ради за 2020-2021 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020-2021 роки. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**3. ТРЕТЄ** **питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2020 -2021 роки.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020-2021 роки.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

**4. ЧЕТВЕРТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 -2021 роки.**

Проект рішення:

4.1. Затвердити прибуток Товариства за 2020 рік у сумі 12,0 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку за 2020 рік на використання в господарській діяльності Товариства.

4.2. Затвердити прибуток Товариства за 2021 рік у сумі 1,7 тис. грн. Направити 100% отриманого прибутку за 2021 рік на використання в господарській діяльності Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**5. П’ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження значних правочинів укладених Товариством в 2021 році.**

Проект рішення:

Затвердити значні правочини укладені Товариством в 2021 році.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**6. ШОСТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

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

Проект рішення:

У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: голова Наглядової ради Зверховська Валентина Миколаївна, члени Наглядової ради Ісаєнко Аліна Олександрівна, Ісаєнко Оксана Францівна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**7. СЬОМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «**ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ» у складі:**

Член Наглядової ради Зверховська Валентина Миколаївна (акціонер Товариства володіє 9,04% статутного капіталу)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Член Наглядової ради Ісаєнко Аліна Олександрівна (акціонер Товариства володіє 0,15% статутного капіталу)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

Член Наглядової ради Ісаєнко Оксана Францівна (акціонер Товариства володіє 19,94% статутного капіталу)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**8. ВОСЬМЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначення особи уповноваженої на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.**

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Визначити Голову Загальних зборів Товариства уповноваженою особою на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**9. ДЕВ’ЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Прийняття рішення про припинення повноважень правління Товариства.**

Проект рішення:

У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Правління Товариства у складі:

Голова правління Зверховський Франц Йосипович

Член правління Пушкаш Мирослава Iштванiвна

Член правління Сич Людмила Володимирiвна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**10. ДЕСЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Обрання Правління Товариства.**

Проект рішення:

Обрати Правління Приватного акціонерного товариства «**ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»** у складі:

Голова Правління Зверховський Франц Йосипович

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**

Член Правління Пушкаш Мирослава Іштванівна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

Член Правління Сич Людмила Володимирівна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗА** |  | **ПРОТИ** |  | **УТРИМАВСЯ** |  |

**Бюлетень має 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**

**Особистий підпис акціонера , із зазначення П.І.Б. акціонера (представника акціонера)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**