Додаток № 2 до Протоколу засідання Наглядової ради ПРАТ «**ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»** від 30.11.2023 року

### Бюлетень

### для голосування на річних Загальних зборах акціонерів

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

ідентифікаційний код 03336433

**Дата проведення загальних зборів 15 грудня 2023 року.**

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

Дата і час початку голосування – з 11-00 години 30 листопада 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18-00 години 15 грудня 2023 року.

|  |  |
| --- | --- |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності)/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б.  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

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

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

**Звіт правління про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проєкт рішення:

Затвердити звіт правління про підсумки фінансово – господарської діяльності за 2022 рік. Роботу правління визнати задовільною.

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

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

**Звіт Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік.

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

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

**Затвердження результатів фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

Проєкт рішення:

Затвердити результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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

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

**Розподіл прибутку Товариства за 2022 рік.**

Проєкт рішення:

Затвердити прибуток Товариства за 2022 рік у сумі 13,2 тис. грн.

Направити 100% отриманого прибутку на використання в господарській діяльності Товариства.

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

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

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства викладеного у новій редакції.**

Проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства викладений у новій редакції.

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

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

**Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проєкт рішення:

Уповноважити голову правління Зверховського Франца Йосиповича підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити усі дії, необхідні для реєстрації нової редакції Статуту Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

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

**Прийняття рішення про створення та припинення органів управління Товариства.**

Проєкт рішення:

У зв’язку із прийняттям Статуту Товариства у новій редакції, припинити колегіальний орган управління Товариства – правління, створити одноосібний орган управління – директора.

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

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

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

Проєкт рішення:

Достроково припинити повноваження правління Товариства з 20 грудня 2023 року у складі:

голова правління Зверховський Франц Йосипович

член правління Пушкаш Мирослава Iштванiвна

член правління Сич Людмила Володимирiвна

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

**ПО ДЕВ’ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БЮЛЕТЕНЬ для голосування з питань обрання органів товариства**

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

**Затвердження Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.**

Проєкт рішення:

Затвердити Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про виконавчий орган у новій редакції.

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

**11. ОДИНАДЦЯТЕ питання порядку денного, винесене на голосування:**

**Про приведення у відповідність до законодавства відомостей про місцезнаходження Товариства.**

Проєкт рішення:

Привести у відповідність до Постанови ВРУ від 17.07.2020р. «Про утворення та ліквідацію районів» відомості про місцезнаходження ПРАТ «**ОБЛЖИТЛОПОСТАЧЗБУТТОРГ»**, та визначити місцезнаходження за адресою: Україна, 21017, Вінницька область, Вінницький район, місто Вінниця, вулиця Чернігівська, будинок 1 А.

**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**