

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ"

річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 25.11.2022 року

**Бюлетень №1 для голосування
(щодо інших питань порядку денного крім обрання органів Товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ", за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 рік.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Розгляд звіту Генерального директора за 2021 р.та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2021 р., визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2021 р. задовільною.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" та заходів щодо підтримки майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити планові обсяги отримання доходів за основним видом діяльності, заходи щодо підтримки

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

майнового комплексу ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у належному технічному та протиепідемічному стані у 2022 р.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2021 р.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку за 2021 р.

Проект рішення:

Прибуток, за 2021 рік у розмірі 34,3 тис.грн. направити на підтримку матеріально- технічної бази.. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів становить 10 і більше відсотків але менша ніж 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда , лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 4000 тис. грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг кожного з правочинів перевищує 50% вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги. Гранична сукупна вартість кожного з таких правочинів не може перевищувати 23000 тис. грн.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1 % вартості активів товариства.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення правочинів із заінтересованістю, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину перевищує 1 % вартості активів товариства за даними річної фінансової звітності за 2021 р., які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, предметом яких є, однак не виключно: оренда, лізинг нерухомого або рухомого майна, оренда земельної ділянки, купівля – продаж рухомого або нерухомо майна, товарів, робіт чи послуг, а також кредитні договори, генеральні кредитні угоди, договори застави, іпотечні договори, договори надання (отримання) фінансової допомоги.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 9 порядку денного:

Про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом року з дня прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на вчинення значних правочинів, з правом передоручення, в т.ч. із заінтересованістю, зазначених в п. 6, 7 та 8 рішення цих річних загальних зборів із визначенням умов таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 10 порядку денного:

Про затвердження змін до умов договорів, що були укладені з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В. та визначення особи, яка уповноважується на підписання змін до умов договорів з Головою та членом наглядової ради.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

1. Затвердити та ввести в дію з 25 листопада 2022 р. умови цивільно-правових договорів без оплати з Головою наглядової ради Шаперенковим К.В., членом наглядової ради Шаперенковим А.В.
2. Уповноважити Генерального директора Шаперенкова В.О. підписати від імені товариства цивільно-правові договори з Головою та членом наглядової ради.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____