

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АО ГАЛАНТ"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01552492)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 31.03.2025

**Бюлетень**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 21.03.2025 до 18:00 31.03.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

---

---

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Розгляд звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".**

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Розгляд звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ".**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік, визнати роботу Генерального директора, Шаперенкова В.О., у 2024 році задовільною.

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

Питання порядку денного:

**3. Затвердження основних напрямків діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" у 2025 році.**

Проект рішення:

У 2025 році продовжити діяльність товариства щодо надання в оренду нежитлових приміщень.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ "АО ГАЛАНТ" за 2024 рік.

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

Питання порядку денного:

**5. Затвердження порядку покриття збитків за 2024 рік.**

Проект рішення:

Збитки за 2024 рік в сумі 845,5 тис. грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку товариства.

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

Питання порядку денного:

**6. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ".**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 10 і 25 відсотків (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися ПрАТ "АО ГАЛАНТ" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких є: 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 правочинів не може перевищувати 50 000 тис. грн.

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

Питання порядку денного:

**7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю.**

Проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю з ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "АЛЬЯНС-ІНТЕР"( Код ЄДРПОУ 24733865) вартістю 30 000 тис. грн. Умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

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

Питання порядку денного:

**8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.**

Проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину із заінтересованістю щодо надання товариству поворотної безвідсоткової фінансової допомоги в сумі 3 000 000 грн.; умови правочину можуть змінюватися за рішенням Генерального директора під час вчинення такого правочину із заінтересованістю.

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

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**9. Про надання повноважень Шаперенкову В.О, Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ", на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю.**

Проект рішення:

Уповноважити та надати дозвіл Генеральному директору ПрАТ "АО ГАЛАНТ" на укладення та підписання значних правочинів, в т.ч. із заінтересованістю, з правом передоручення та зміною умов договорів під час вчинення таких правочинів на власний розсуд, без отримання додаткового погодження наглядової ради ПрАТ "АО ГАЛАНТ".

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

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): \_\_\_\_\_