**Приватне акціонерне товариство «Карпаткурортбуд»** позачергові дистанційні загальні збори акціонерів

**д**ата проведення загальних зборів - 23.06.2022року

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)** |  |
| **ПІБ (повне найменування) акціонера** |  |
| **ПІБ представника акціонера (за наявності)** |  |
| **Реквізити акціонера або його представника** (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)) |  |
| **Кількість голосів, що належить акціонеру** |  |

**Питання 1 порядку денного:**

**Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.**

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства за 2021 рік затвердити. Роботу Директора визнати задовільною.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 2 порядку денного:**

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 3 порядку денного:**

**Про** **розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства**

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 4 порядку денного:**

Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 5 порядку денного:**

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 182 тис. грн. залишити нерозподіленим.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 6 порядку денного:**

**Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству. Про визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов’язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**.

Проект рішення:

З метою приведення Статуту Товариства у відповідність чинному законодавству внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД» в новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД» в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства на вчинення дій, пов’язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 7 порядку денного:**

**Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД»:

* Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
* Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
* Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».
* Положення про Ревізійну комісію (Ревізора) Приватного акціонерного товариства «КАРПАТКУРОРТБУД».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 8 порядку денного:**

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради - Дацько Роман Михайлович, Басюк Ігор Євгенович, Копанічук Сергій Іванович

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 10 порядку денного:**

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів (контрактів), що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов’язки, як особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з головою і членами Наглядової ради Товариства.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 11 порядку денного:**

**Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та дійсне протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Карпаткурортбуд" на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству «Карпаткурортбуд»), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Приватним акціонерним товариством "Карпаткурортбуд", будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди –1 000 000,00 тис. грн.

Уповноважити Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Карпаткурортбуд" на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Приватному акціонерному товариству "Карпаткурортбуд" і знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 19), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Приватним акціонерним товариством "Карпаткурортбуд" будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариствоіз правом визначати вартість корпоративних прав та та усі інші істотні умови цих договорів.

Встановити, що питання про відчуження нерухомого майна, що належить ПрАТ «Карпаткурортбуд» та знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, буд. 19, може вирішуватись Наглядовою радою Товариства виключно за умови надання згоди всіх членів Наглядової ради Товариства, тобто 100% від її складу.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«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.***