

	Проект рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2019 році. Визнати роботу Правління Товариства за результатами 2019 року задовільною.	"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2019 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
3	Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії. Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за результатами 2019 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік. Проект рішення №1 з питання №4: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
5	Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити висновки зовнішнього аудиту за 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
6	Розподіл прибутку (збитку) Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Проект рішення №1 з питання №6: Розподіл прибутку, отриманого Товариством у 2019 р. перенести на наступний звітний період.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
7	Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства. Затвердження нової редакції Статуту. Проект рішення №1 з питання №7: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
8	Надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення №1 з питання №8: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові правління Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.

9	Внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства, в тому числі у зв'язку зі зміною найменування Товариства, затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
10	Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №10:</u> Припинити з 21 грудня 2020 року повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, а саме: Голова Ревізійної комісії – Крамаренко Галина Кіндратівна Член Ревізійної комісії – Чередніченко Леся Петрівна Член Ревізійної комісії – Загородній Віктор Петрович.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
11	Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №11:</u> Обрати членів Ревізійної комісії Товариства в наступному складі строком на 5 (п'ять) років: Голова Ревізійної комісії – Крамаренко Галина Кіндратівна Член Ревізійної комісії – Чередніченко Леся Петрівна Член Ревізійної комісії – Данилов Михайло Юрійович Ревізійна комісія набуває повноваження з 22 грудня 2020 року.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
12	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії. <u>Проект рішення №1 з питання №12:</u> Затвердити умови цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Зборів встановити винагороду членами Ревізійної комісії та підписати від імені товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	
13	Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №13:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2020 рік визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
		"УТРИМАВСЯ"	

3

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.