

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕГАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ - 14308612,
місцезнаходження: 80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А)

БЮЛЕТЕНЬ
для голосування на чергових загальних зборах власників акцій БАТ «Елегал»
(голосування проводиться 03 жовтня 2024 року; початок о 09 год. 00 хв., завершення - о 18 год. 00 хв.)

Дата проведення чергових загальних зборів власників акцій:	03 жовтня 2024 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера – фізичної особи Найменування акціонера – юридичної особи	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера / Найменування акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи / представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера – фізичної особи / юридичної особи	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності)) ідентифікаційний код юридичної особи (код за ЄДРПОУ) (для акціонера - юридичної особи, що зареєстрована в Україні) реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи (для акціонера - юридичної особи, зареєстрованої за межами України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:									
(кількість голосів числом)									(кількість голосів прописом)

Голосування з питань порядку денного зборів власників акцій:			
Питання 1 порядку денного, винесене на голосування:	Про обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства та термін їх повноважень.		
Проект рішення №1 з питання порядку денного №1:	Схвалити рішення комісії з припинення БАТ "Елегал" про обрання (визначення) членів лічильної комісії зборів акціонерів Товариства. Припинити повноваження членів комісії з припинення після проведення загальних зборів акціонерів Товариства та виконання ними всіх необхідних дій, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Питання 2 порядку денного, винесене на голосування:	Про підсумки роботи ліквідаційної комісії Товариства за 2023 рік та 9 місяців 2024 року.		
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Взяти до відома звіт комісії з припинення БАТ "Елегал" про діяльність у 2023 році та 9 місяців 2024 року.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Питання 3 порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2023 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2023 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2023 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2023 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2023 рік.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Питання 4 порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження звіту Товариства (як емітента цінних паперів) за 2023 рік.			
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити звітність БАТ "Елегал", що включає фінансову звітність і звіт акціонерного товариства за 2023 рік (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 5 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2023 рік.			
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Отримані впродовж ліквідаційної процедури та розрахунків з кредиторами БАТ "Елегал" збитки у 2023 році покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 6 порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження рішення щодо відчуження об'єкту нерухомого майна Товариства: будівлі цеху №3, позиція 1, літера А-4, загальною площею 2 431,0 м², що знаходиться за адресою Львівська область, Жовківський район місто Рава-Руська, вулиця Соснова, будинок 4.			
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Затвердити рішення щодо відчуження заставного майна - об'єкту нерухомого майна БАТ "Елегал" (нежитлової будівлі цеху №3, позиція 1, літера А-4, загальною площею 2 431,0 м²), що знаходиться за адресою: Львівська область, Жовківський район місто Рава-Руська, вулиця Соснова, будинок 4), оціночна вартість якого склала 520 710,00 грн. (п'ятсот двадцять тисяч сімсот десять гривень 00 копійок), без ПДВ відповідно до експертної оцінки, здійсненої товариством з обмеженою відповідальністю "Бюро "Ваш експерт" (код ЄДРПОУ 41372391) станом на 17 лютого 2021 року.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 7 порядку денного, винесене на голосування:	Про скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 року щодо ліквідації БАТ "Елегал".			
Проект рішення з питання порядку денного №6:	1. Скасувати рішення з питання 9 "Про припинення Товариства шляхом ліквідації" порядку денного загальних зборів акціонерів БАТ "Елегал" (протокол зборів від 29.03.2012 року) з дати прийняття цього рішення. 2. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України порядку: - подати необхідні документи для внесення змін до відомостей, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про припинення процедури ліквідації юридичної особи. - подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідний пакет документів для відновлення обігу акцій Товариства у зв'язку з завершенням процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 8 порядку денного, винесене на голосування:	Про визначення типу Товариства та його найменування.			
Проект рішення з питання порядку денного №8:	У зв'язку з необхідністю привести діяльність юридичної особи у відповідність з вимогами законодавства України визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінити повне найменування юридичної особи з "Відкрите акціонерне товариство "Елегал" на "Акціонерне товариство "Елегал".			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 9 порядку денного, винесене на голосування:	Про приведення у відповідність з законодавством відомостей про місцезнаходження Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №9:	Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-ІХ внести зміни щодо місцезнаходження юридичної особи, змінивши назву району з Сокальського на Червоноградський та у зв'язку зі зміною назви району визначити місцезнаходження АТ "Елегал": 80074, Львівська область, Червоноградський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 10 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про структуру управління Товариством.			
Проект рішення з питання порядку денного №10:	1. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-ІХ "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління АТ "Елегал". 2. Визначити, що органами управління АТ "Елегал" є загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган управління), наглядова рада (орган, відповідальний за здійсненням нагляду) та директор (одноосібний виконавчий орган).			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 11 порядку денного, винесене на голосування:	Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.			
Проект рішення з питання порядку денного №11:	1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення статуту АТ "Елегал" у новій редакції. 2. З метою оформлення статуту АТ "Елегал" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити голову зборів акціонерів Товариства підписати статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Уповноважити керівника виконавчого органу АТ "Елегал" (з правом делегування на власний розсуд повноважень) представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства в органах нотаріату та/або центрах надання адміністративних послуг на всій території України необхідні дії для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, зокрема: - щодо зміни місцезнаходження Товариства, його типу та найменування, а також щодо органів управління АТ "Елегал"; - державної реєстрації статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 12 порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження положень, що регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №12:	1. Керуючись нормами п.12 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити "Положення про загальні збори власників акцій АТ "Елегал" та "Положення про наглядову раду АТ "Елегал". 2. Уповноважити голову зборів акціонерів Товариства підписати затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб АТ "Елегал". 3. Встановити, що положення, які регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства, набирають чинності для АТ "Елегал", його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації нової редакції статуту АТ "Елегал".			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 13 порядку денного, винесене на голосування:	Про втрату чинності положень, що регламентували діяльність органів та посадових осіб Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №13:	У зв'язку із затвердженням нової редакції статуту АТ "Елегал" визнати такими, що втратили чинність, затверджені рішенням чергових загальних зборів акціонерів АТ "Елегал" від 07.03.2008 року "Положення про спостережну раду АТ "Елегал", "Положення про правління АТ "Елегал" та "Положення про ревізійну комісію АТ "Елегал".			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 14 порядку денного, винесене на голосування:	Про повноваження органів управління Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №14:	1. Повноваження членів комісії з припинення АТ "Елегал" вважати припиненими з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про завершення процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації. 2. Обрані 04.12.2023 року рішеннями позачергових загальних зборів власників акцій АТ "Елегал" директор Товариства та члени наглядової ради Товариства приступають до виконання своїх повноважень з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про державну реєстрацію статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 15 порядку денного, винесене на голосування:	Про застосування Товариством Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.			
Проект рішення з питання порядку денного №15:	З метою спрощення підготовки річної інформації емітента цінних паперів (у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки") вважати за недоцільне застосовувати у діяльності Товариства Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або інший кодекс корпоративного управління.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений від руки друкованими літерами або машинодруком.