

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕГАЛ»**

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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах власників акцій БАТ «Елегал»
(голосування проводиться 23 грудня 2024 року; початок о 09 год. 00 хв., завершення - о 18 год. 00 хв.)

Дата проведення позачергових загальних зборів власників акцій:	23 грудня 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:	Прийняття рішення 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 власників акцій Товариства. Припинити повноваження членів лічильної комісії після проведення загальних зборів власників акцій 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 скасування рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 29.03.2012 року щодо ліквідації БАТ "Елегал"
---	--

Проект рішення з питання порядку денного №2:	1. Скасувати рішення з питання 9 "Про припинення Товариства шляхом ліквідації" порядку денного загальних зборів акціонерів БАТ "Елегал", оформленого протоколом зборів від 29.03.2012 року, з дати прийняття цього рішення загальними зборами власників акцій БАТ "Елегал". 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 3 порядку денного, винесене на голосування:	Про скасування рішень з питань №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 і №17 порядку денного позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 04.12.2023 року способом опитування (протокол зборів складено 12.12.2023 року)			
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Скасувати рішення з питань №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16 і №17 порядку денного позачергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 04.12.2023 року способом опитування (протокол зборів складено 12.12.2023 року).			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 4 порядку денного, винесене на голосування:	Про скасування рішень з питань №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 і №15 порядку денного чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 03.10.2024 року способом опитування (протокол зборів складено 10.10.2024 року).			
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Скасувати рішення з питань №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14 і №15 порядку денного чергових загальних зборів власників акцій БАТ "Елегал", що проведені 03.10.2024 року способом опитування (протокол зборів складено 10.10.2024 року).			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 5 порядку денного, винесене на голосування:	Про приведення у відповідність з законодавством України відомостей про місцезнаходження акціонерного товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX та у зв'язку зі зміною назви району внести зміни до інформації про місцезнаходження акціонерного товариства, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: "80074, Львівська область, Сокальський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А" змінити на "Україна 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А".			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 6 порядку денного, винесене на голосування:	Про визначення типу акціонерного товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №6:	З метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність з вимогами законодавства України визначити, що за організаційно-правовою формою юридична особа є приватним акціонерним товариством.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 7 порядку денного, винесене на голосування:	Про зміну найменування акціонерного товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №6:	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 8 порядку денного, винесене на голосування:	Про структуру управління акціонерного товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №8:	Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління АТ "Елегал".			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 9 порядку денного, винесене на голосування:	Про приведення статуту акціонерного товариства у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".			
---	---	--	--	--

Проект рішення з питання порядку денного №9:	1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести до статуту Товариства зміни та доповнення, шляхом викладення статуту АТ "Елегал" у новій редакції. 2. Статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства, набуває чинності для акціонерного товариства, його акціонерів та посадових осіб, а також для третіх осіб з дня його державної реєстрації. 3. З метою оформлення статуту акціонерного товариства згідно з вимогами ст.15 Закону України №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів власників акцій Товариства підписати статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства. 4. Доручити керівнику виконавчого органу АТ "Елегал" особисто (або через представника юридичної особи на підставі виданої довіреності) забезпечити у встановленому законодавством України порядку державну реєстрацію статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 10 порядку денного, винесене на голосування:	Про внесення змін до відомостей (інформації) про акціонерне товариство, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.			
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Уповноважити керівника виконавчого органу акціонерного товариства (з правом делегування таких повноважень на власний розсуд) здійснити необхідні організаційно-правові та інші дії з метою внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України змін до відомостей про акціонерне товариство, а саме: - про зміни повного та скороченого найменувань юридичної особи; - про тип організаційно-правової форми юридичної особи: приватне акціонерне товариство; - про органи управління юридичної особи (відповідно до статуту акціонерного товариства); - про зміни у місцезнаходженні юридичної особи: Україна 80074, Львівська область, Шептицький район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А; - про електронну пошту для здійснення зв'язку з юридичною особою: elegalvat@gmail.com; - про веб сторінку юридичної особи: https://14308612.infosite.com.ua.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 11 порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження положень, що регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №11:	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 головуючого та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням загальних зборів власників акцій 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 статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів власників акцій Товариства.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 12 порядку денного, винесене на голосування:	Про втрату чинності положень, що регламентували діяльність органів та посадових осіб акціонерного товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №12:	У зв'язку з затвердженням нової редакції статуту АТ "Елегал" визнати такими, що втратили чинність внутрішні положення ("Положення про спостережну раду БАТ "Елегал", "Положення про правління БАТ "Елегал" та "Положення про ревізійну комісію БАТ "Елегал"), затверджені рішенням чергових загальних зборів акціонерів БАТ "Елегал" від 07.03.2008 року.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 13 порядку денного, винесене на голосування:	Про призначення керівника виконавчого органу Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №13:	1. Керуючись положеннями п.8.18 розділу 8 статуту БАТ "Елегал" обрати Канарейкіна Володимира Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1826391656) керівником виконавчого органу Товариства зі строком повноважень 5 років. 2. Встановити, що незалежно від зміни найменування юридичної особи та зміни статусу виконавчого органу акціонерного товариства (з колегіального на одноосібний) керівник виконавчого органу Товариства Канарейкін Володимир Іванович вважається обраним, а його повноваження продовжуються у повному обсязі на строк, що визначений у рішенні цих загальних зборів власників акцій Товариства.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 14 порядку денного, винесене на голосування:	Про утворення наглядової ради Товариства.			
---	--	--	--	--

Проект рішення з питання порядку денного №14:	1. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 та ст.69 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства", з метою захисту прав усіх власників акцій Товариства та регулювання діяльності виконавчого органу АТ "Елегал" утворити наглядову раду Товариства. 2. Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства - три особи. 3. Встановити, що члени наглядової ради Товариства вважаються обраними з дати прийняття цього рішення загальними зборами власниками акцій БАТ "Елегал" зі строком повноважень, що визначений у статуті АТ "Елегал".			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 16 порядку денного, винесене на голосування:	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №16:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі. 3. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати з обраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	
Питання 17 порядку денного, винесене на голосування:	Про відкликання (припинення повноважень) ліквідаційної комісії Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №17:	У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів БАТ "Елегал" рішень про завершення процедури ліквідації юридичної особи та формування органів управління акціонерного товариства, припинити з 29.12.2023 року повноваження членів комісії з припинення БАТ "Елегал" Канарейкіна Володимира Івановича, Коцюби Зіновія Васильовича, Скоропад Любов Степанівни та Шийки Марії Яківни.			
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.