

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
на чергових загальних зборах акціонерів
Акціонерного товариства «Львівський Елегант» (ідентифікаційний код – 01554278)

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	28 грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	_____._____.2022 р.
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб)	_____ _____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)	_____ _____
Кількість голосів, що належать акціонеру	_____
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові	_____ _____
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб)	_____ _____
Реквізити документа, на підставі якого діє представник	_____ _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) з кожного питання порядку денного і на кожній сторінці (аркуші) єдиного бюлетеня, а також містити реквізити акціонера (представника акціонера) і найменування юридичної особи-акціонера.

Ці вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним!

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище та ініціали акціонера (представника акціонера)

Продовження бюлетеня з питання порядку денного, проектами рішень
та варіантами голосування на наступній сторінці

Голосування з <u>ПЕРШОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Обрання (затвердження призначених) членів лічильної комісії загальних зборів, головуючого (-ї) та секретаря загальних зборів		
Проект рішення	Обрати визначених наглядовою радою Товариства під час скликання зборів осіб: головою реєстраційної та лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича, членом реєстраційної та лічильної комісії - Синюгу Любов Ярославівну, членом реєстраційної та лічильної комісії – Мельниченко Наталію Орестівну, головуючою зборів - Петрук Людмилу Сергіївну, секретарем зборів - Давидовича Андрія Віталійовича		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>ДРУГОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду		
Проект рішення	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>ТРЕТЬОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Розгляд звіту виконавчого органу Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду		
Проект рішення	Погодити і затвердити звіт директора АТ «Львівський Елегант» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>ЧЕТВЕРТОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 рік		
Проект рішення	Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2021 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2021 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2021 р.		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище та ініціали акціонера (представника акціонера)

Продовження бюлетеня з питання порядку денного, проектами рішень та варіантами голосування на наступній сторінці

Голосування з <u>П'ЯТОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік		
Проект рішення	Одержаний Товариством у 2021 році чистий прибуток у сумі 151 120,62 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>ШОСТОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Припинення повноважень одного із членів наглядової ради Товариства та обрання нових голови та члена наглядової ради Товариства		
Проект рішення	1. Припинити 28.12.2022 р. повноваження члена наглядової ради Товариства Козловського Миколи Ярославовича. 2. Обрати з 29.12.2022 р. на термін до 30.04.2024 р. головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича. 3. Обрати з 29.12.2022 р. на термін до 30.04.2024 р. членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>СЬОМОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними головою та членом наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними головою та членом наглядової ради Товариства		
Проект рішення	1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членом наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства, рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2024 р.; відсутність винагороди за здійснення повноважень; підстави та порядок притягнення до майнової відповідальності за шкоду, завдану Товариству та/або його акціонерам протиправними діями - відповідно до норм чинного законодавства України. 2. Обрати директора Товариства Заводіна К.Є. уповноваженою особою Товариства на підписання цивільно-правових договорів із новообраними головою та членом наглядової ради		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище та ініціали акціонера (представника акціонера)