

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

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	25 квітня 2023 року
Дату і час початку та завершення голосування	з 09 ⁰⁰ год. 10.04.2023 до 18 ⁰⁰ год. 25.04.2023 р
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб)	<hr/> <hr/>
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)	<hr/> <hr/>
Кількість голосів, що належать акціонеру	<hr/> <hr/>
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові	<hr/> <hr/>
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб)	<hr/> <hr/>
Реквізити документа, на підставі якого діє представник	<hr/> <hr/>

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; головуючим зборів - Давидовича Андрія Віталійовича; секретарем зборів - Синюгу Любов Ярославівну.		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>ДРУГОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.		
Проект рішення	Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>ТРЕТЬОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
Проект рішення	1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2022 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2022 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2022 р. 2. Одержаний Товариством у 2022 році чистий прибуток у сумі 135 381,44 грн. залишити нерозподіленим, у зв'язку з чим відрахування до фонду дивідендів не здійснювати, а розмір дивідендів не затверджувати.		
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>ЧЕТВЕРТОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Визначення структури управління Товариством.		
Проект рішення	Встановити, що структура управління Товариством є дворівневою, за якою органами управління Товариством залишаються: загальні збори, орган, відповідальний за здійснення нагляду (наглядова рада), і одноосібний виконавчий орган (директор).		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>П'ЯТОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту		
Проект рішення	Внести змін до Статуту АТ «Львівський Елегант» шляхом затвердження його у новій редакції. 2. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів Давидовича Андрія Віталійовича (паспортні дані) і секретаря зборів Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані) підписати нову редакцію Статуту Товариства.		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>ШОСТОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Вирішення питань щодо внутрішніх положень про загальні збори та наглядову раду Товариства, регламенту загальних зборів акціонерів, а також застосування кодексу корпоративного управління.		
Проект рішення	1. Визнати такими, що втратило чинність, внутрішні положення Товариства «Про наглядову раду», затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів Товариства згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №19 від 10.04.2012 р., зі змінами, що внесені згідно із протоколом загальних зборів акціонерів Товариства №27 від 23.04.2020 р. 2. Не затверджувати внутрішні положення Товариства про загальні збори та наглядову раду Товариства, регламент загальних зборів акціонерів Товариства, а також кодекс корпоративного управління Товариства. 3. Встановити, що повноваження та інші питання діяльності органів управління Товариством регулюються нормами чинного законодавства, Статуту Товариства, рішеннями вищих органів управління Товариством, контрактами (цивільно-правовими угодами), що укладені з членами органів управління Товариством, а також нормативно-правовими і регуляторними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ