

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

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування)	30 квітня 2024 року
Дату і час початку та завершення голосування	з 09 ⁰⁰ год. 15.04.2024 до 18 ⁰⁰ год. 30.04.2024 р
РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА	
Прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб) або повне найменування (для юридичних осіб)	<div></div> <div></div> <div></div>
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або код ЄДРПОУ (для юридичних осіб)	<div></div> <div></div> <div></div>
Кількість голосів, що належать акціонеру	<div></div> <div></div> <div></div>
РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності)	
Прізвище, ім'я та по батькові	<div></div> <div></div> <div></div>
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб)	<div></div> <div></div> <div></div>
Реквізити документа, на підставі якого діє представник	<div></div> <div></div> <div></div>

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 питаннями 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 лічильної комісії - Давидовича Андрія Віталійовича, членом лічильної комісії - Жука Романа Вікторовича, членом 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 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду.		
Проект рішення	Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2023 рік.		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з <u>ТРЕТЬОГО</u> питання порядку денного			
Зміст питання	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, розподіл прибутку чи затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
Проект рішення	1. Затвердити річний звіт АТ «Львівський Елегант» за 2023 р. у складі: балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023 р. та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2023 р. 2. Одержаний Товариством у 2023 році чистий прибуток у сумі 383 813,07 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 питаннями порядку денного, проектами рішень та варіантами голосування на наступній сторінці

Голосування з ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного			
Зміст питання	Припинення повноважень голови та інших членів наглядової ради Товариства та обрання (переобрання) нових голови та інших членів наглядової ради Товариства.		
Проект рішення	1. Припинити 30.04.2024 р. повноваження голови наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича та членів наглядової ради Петрук Людмили Сергіївни і Федішин Мар'яни Василівни. 2. Обрати з 01.05.2024 р. на термін до 30.04.2027 р.: головою наглядової ради Товариства Петрука Сергія Івановича (паспортні дані), членом наглядової ради Товариства Петрук Людмилу Сергіївну (паспортні дані), членом наглядової ради Товариства Синюгу Любов Ярославівну (паспортні дані).		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Голосування з П'ЯТОГО питання порядку денного			
Зміст питання	Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними головою та іншими членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з новообраними головою та іншими членами наглядової ради Товариства		
Проект рішення	1. Затвердити такі умови цивільно-правових договорів з новообраними головою та членами наглядової ради: повноваження, права та обов'язки, підстави та порядок припинення повноважень – відповідно до Статуту Товариства, положення про наглядову раду Товариства (у разі його затвердження), рішень загальних зборів акціонерів Товариства, укладених контрактів, а також норм чинного законодавства; строк повноважень – до 30.04.2027 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)