

Додаток №2 до протоколу №
13/2024
засідання
Наглядової ради Приватного
акціонерного товариства «ТОДЕФ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОДЕФ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14328187)

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів дата проведення загальних
зборів - 24.12.2024

Бюлетень №1

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання
органів товариства)**

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 09. 12.2024 до 18:00 24. 12. 2024 Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою):

Кількість голосів, що належить акціонеру:

Питання порядку денного:

- **Затвердження регламенту загальних зборів.**

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів:

- голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на власному веб-сайті <http://todef.kiev.ua> у розділі «Новини» бюлетеня для голосування.;
- голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 24. 12.2024 року;
- на Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»

- **Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, ринкова вартість якого становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значного правочину, ринкова вартість якого становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та доручити директору Товариства укласти Договір про внесення змін до договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А. В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 року за реєстровим № 4367 з ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» (ТМ «Сільпо») щодо оренди нерухомого майна, яке розташоване за адресою: м. Київ, пр-т Червоної Калини, 43/2 чи іншою торговельною маркою.

Сторони, дійшли згоди, що пункти Договору найму (оренди) нерухомого майна 3.1.5, 3.1.6.,

3.1.7. та 3.7. на період з 01 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року включно не застосовуються. Розмір Орендної плати за вказаний період складає 917 804,29 (Дев'ятсот сімнадцять тисяч вісімсот чотири гри. 29 коп.) з урахуванням ПДВ на місяць.

Сторони домовились про застосування з 01 січня 2026 року для Наймодавця пунктів 3.1.5, 3.1.6., 3.1.7. та

3.7. Договору найму (оренди) нерухомого майна, посвідченого Ханіною А.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 27.12.2013 р., за реєстровим № 4367 про щорічну індексацію та збільшення вартості найму приміщення.

☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____