

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

Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи	Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВСЬКИЙ ПОДРОМ» Ідентифікаційний код юридичної особи - 35501892
Дата проведення загальних зборів	15 липня 2024 року
Дата і час початку та завершення голосування	Голосування на дистанційних загальних зборах починається з 11 години 00 хвилин 05 липня 2024 року та завершується о 18 годині 00 хв. 15 липня 2024 року

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
Реквізити акціонера: • П.І.Б./найменування акціонера • Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу • РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи • Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): • П.І.Б. /найменування представника акціонера • Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу • РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи • Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Кількість голосів, що належить акціонеру	(прописом)

Питання 1 порядку денного:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2022-2023 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2022-2023 роки визнати задовільною.

«ЗА»	«ПРОТИ»
---	--

Питання 2 порядку денного:

Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства про роботу за 2022-2023 роки затвердити. Роботу Ревізора за 2022-2023 роки визнати задовільною

---	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

«ЗА»	«ПРОТИ»
------	---------

Питання 3 порядку денного:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 роки.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022-2023 роки.

«ЗА»	«ПРОТИ»
-----------------	--------------------

Питання 4 порядку денного:

Розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства за 2021-2023 роки.

Проект рішення:

Збиток Товариства за 2022 рік у розмірі 19 462,9 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Збиток Товариства за 2022 рік у розмірі 3 596,5 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

«ЗА»	«ПРОТИ»
-----------------	--------------------

Питання 5 порядку денного:

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та визначення уповноваженого органу Товариства на прийняття рішень про укладення таких правочинів.

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів надається та діє протягом одного року з дати проведення позачергових зборів акціонерів Товариства на укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна (в тому числі відчуження рухомого та нерухомого майна, що належить Товариству), задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством, будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, набуття прав на будь-які цінні папери (акції, облігації, тощо) або інші фінансові інструменти відповідно до чинного законодавства України, про відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником або учасником яких є Товариство, будь-яких прав на цінні папери (акції, облігації тощо) або інших фінансових інструментів і таке інше. Гранична сукупна вартість правочинів в межах цього попереднього надання згоди – 10 000 000 грн. (десять мільйонів гривень).

Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо укладення договорів, контрактів, інших правочинів щодо отримання/набуття, відчуження, поставки будь-якого майна, задоволення вимог кредиторів, отримання/надання позик, позичок, кредитів від різних фінансових установ, надання рухомого та нерухомого майна в заставу, заснування або придбання корпоративних прав (участі в статутному капіталі) юридичних осіб будь-якої організаційної форми та формування або збільшення статутного капіталу таких юридичних осіб грошовими та майновими внесками, зокрема шляхом внесення до статутного капіталу юридичних осіб, створених або придбаних Товариством будь-якого рухомого чи нерухомого майна, що належить Товариству, на укладення будь-яких договорів про відчуження корпоративних прав юридичних

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

осіб, засновником або учасником яких є Товариство та цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів, із правом визначати вартість корпоративних прав, цінних паперів (акцій, облігацій, тощо) та інших фінансових інструментів і усі інші істотні умови цих договорів.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання 6 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Про визначення особи, уповноваженої на вчинення дій, пов'язаних з внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ" в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів та секретаря загальних зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства "ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ" в новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, або особу яка виконує його обов'язки, особисто або через представника Товариства, на підставі виданої довіреності на вчинення відповідних дій, внести відповідні змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання 7 порядку денного:

Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду.

Проект рішення:

Затвердити наступні внутрішні положення Приватного акціонерного товариства "ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ":

- *Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства "ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ"*
- *Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ"*

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання 8 порядку денного:

Про припинення повноважень Ревізора Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження Ревізора Товариства Войтовича Федіра Миколайовича.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Увага!

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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) _____