

Приватне акціонерне товариство
«Прикарпатське експлуатаційне підприємство»
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 28.11.2022 року

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)	
ПІБ (повне найменування) акціонера	
ПІБ представника акціонера (за наявності)	
Реквізити акціонера або його представника (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності))	
Кількість голосів, що належить акціонеру	

Питання 1 порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 2 порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2021 рік затвердити. Роботу Ревізора визнати задовільною.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Звіт Директора про роботу Товариства у 2021 році – затвердити, роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 5 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2021 рік у розмірі 1,0 тис. грн. залишити нерозподіленим.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Про надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. Визначення особи, уповноваженої на укладення та підписання правочинів.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю, а саме: укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна між Товариством та Приватним підприємством «Юридична компанія «Богдан Куспіль і Партнери» (код ЄДРПОУ 33286146).

Предметом правочину є відчуження Товариством на користь Приватного підприємства «Юридична компанія «Богдан Куспіль і Партнери» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень 66-69, загальною площею 89,4 кв. м., які знаходяться за адресою: 79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а.

Сума договору становить – 1 200 000.00 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень нуль копійок) без ПДВ.

Ознаки заінтересованості:

1) Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину Куспіль Богдан Михайлович, є посадовою особою Товариства, а саме секретарем Наглядової ради, а також здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину, а саме є кінцевим бенефіціарним власником та керівником Приватного підприємства «Юридична компанія «Богдан Куспіль і Партнери»;

2) Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину Коцьо Іван Степанович, є посадовою особою Товариства, а саме членом Наглядової ради, а також здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину, а саме є кінцевим бенефіціарним власником Приватного підприємства «Юридична компанія «Богдан Куспіль і Партнери».

Уповноважити Директора Товариства на укладення та підписання цього правочину.

2. Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю, а саме: укладення Договору купівлі-продажу нерухомого майна між Товариством та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» (код ЄДРПОУ 19334672).

Предметом правочину є відчуження Товариством на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив» нерухомого майна, а саме нежитлових приміщень ХХХ, загальною площею 45,9 кв. м., які знаходяться за адресою: 79066, м. Львів, вул. Манастирського, буд. 2а.

Сума договору становить – 135 000.00 грн. (сто тридцять п'ять тисяч гривень нуль копійок) без ПДВ.

Ознаки заінтересованості:

3) Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину Куспіль Богдан Михайлович, є посадовою особою Товариства, а саме секретарем Наглядової ради, а також здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину, а саме є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив»;

4) Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину Коцьо Іван Степанович, є посадовою особою Товариства, а саме членом Наглядової ради, а також здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину, а саме є кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Актив».

Уповноважити Директора Товариства на укладення та підписання цього правочину.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість та уповноваження Наглядової ради 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 дійсне 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 гриве12 нь).

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 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»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 9 порядку денного:

Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Таранського Ігора Петровича, секретаря Наглядової ради – Куспіся Богдана Михайловича, члена Наглядової ради Коцьо Івана Степановича.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 11 порядку денного:

Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою і членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Наглядової ради Товариства. Розмір винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з ними. Обрати Директора Товариства або особу що виконує його обов'язки, як особу, уповноважену на підписання договорів з головою і членами Наглядової ради Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»	☐ «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

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.