

Приватне акціонерне товариство «Квіти Львова»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23967029)

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів - 10.04.2023

Бюлетень №1

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; 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)): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2022 рік.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

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

Питання порядку денного:

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердження висновку Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік та висновки Ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

4. Затвердження річного результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

5. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 4895,8 тис. грн. залишити нерозподіленим.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів граничною сукупною вартістю 50 (п'ятдесят) мільйонів гривень, предметом яких може бути (але не виключно): отримання та/або надання Товариством послуг; отримання та/або надання Товариством (-у) позик та/або кредитів; відчуження або передання в заставу будь якого належного Товариству нерухомого, рухомого майна, майнових прав; реалізація Товариством продукції (в тому числі через форвардні контракти); порука Товариства за зобов'язаннями третіх осіб; відступлення Товариством прав вимог, інвестиційні договори про участь у будівництві, передачу функцій замовника тощо), які можуть бути вчинені Товариством протягом року з дня прийняття цього рішення, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить більше 25% вартості активів Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік, та уповноважити Генерального директора Оленчина Ростислава Богдановича укладати та підписувати угоди, договори та будь-які інші документи для вчинення такого правочину із правом визначення істотних умов такого правочину на власний розсуд.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

7. Припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження ревізора Товариства Козака Романа Олексійовича.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

8. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

9. Зміна видів економічної діяльності Товариства.

Проект рішення:

Змінити види економічної діяльності Товариства, а саме, включити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, наступні види економічної діяльності:

41.10 Організація будівництва будівель.

68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна.

68.20 Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.

68.31 Агентства нерухомості.

68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

10. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства «Про загальні збори», «Про правління», «Про ревізійну комісію».

2. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства «Про Наглядову раду», у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

11. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Стецик Марти Богданівни, Стецика Богдана Михайловича та Оленчин Уляни Петрівни.

--	--	--

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____