

Приватне акціонерне товариство
«ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ»
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 30.12.2022 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.

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

Проект рішення:

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

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання 3 порядку денного:

Про затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання 4 порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.

Проект рішення:

Збиток Товариства за 2021 рік у розмірі 1403,9 тис. грн. покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

☐	☐	☐
«ЗА»	«ПРОТИ»	«УТРИМАВСЯ»

Питання 5 порядку денного:**Про припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.****Проект рішення:**

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства: Голови Наглядової ради Височанського Романа Володимировича, члена Наглядової ради Болюбаш Андрія Романовича

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

Питання 7 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 Генерального 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»
----------------------------------	-------------------------------------	---

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 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 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»
----------------------------------	-------------------------------------	---

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.