

Бюлетень

для голосування щодо питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) для дистанційного проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Івано-Франківськголовапостач»

Повне найменування товариства - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГОЛОВОПОСТАЧ»** (ідентифікаційний код 04542749)

Дата проведення чергових загальних зборів - 23.10.2020 року

Реквізити акціонера: _____
(найменування акціонера)

Представник акціонера (за наявності): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру _____

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера) _____

Питання порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства депозитарній установі - Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНИКС-ІВА» відповідно до укладеного договору.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

2. Про розгляд звіту виконуючого обов'язки Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2019 році.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності в 2019 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Наглядової ради за 2019 р.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____
(підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2019 році. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 р.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 р.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

6. Визначення порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2019 році.

Проект рішення:

Прибуток в сумі 828,0 тис. грн. скерувати на розвиток Товариства.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

7. Про відкликання (припинення) повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Відкликати (припинити) повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

9. Про затвердження умов договорів (типової форми договору), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Жигалюка Богдана Михайловича.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

10. Про відкликання (дострокове припинення) повноважень ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Відкликати (припинити) повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

12. Про затвердження умов договору (типової форми договору), що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів (типову форму договору), які укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати особою, що уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства на затверджених умовах, Жигалюка Богдана Михайловича.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

13. Про визначення основного виду діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності.

Проект рішення:

Визначити основним видом діяльності згідно з класифікатором видів економічної діяльності – 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Варіанти голосування:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання порядку денного:

14. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

Попередньо схвалити укладення Товариством за рішенням Наглядової ради строком на один рік – до 23 жовтня 2021 року таких значних правочинів: договорів поставки, купівлі-продажу (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), надання послуг, кредитних договорів, договорів позики, договорів застави майна Товариства, договорів поруки, договорів майнової поруки (в тому числі Товариства), договорів гарантії, договорів факторингу, договорів іпотек (в тому числі стосовно нерухомого майна Товариства), в тому числі додаткових договорів/договорів про зміну вищевказаних договорів, на суму до 200 000 000 (двісті мільйонів) млн. гривень включно кожний.

Варіанти голосування:

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ (підпис) _____ (Прізвище, ім'я, по батькові)