

Б Ю Л Е Т Е Н Ї
для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош»
(ідентифікаційний код 02574248)
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата проведення Загальних зборів: «29» квітня 2024 року.

Дата і час початку та завершення голосування: початок голосування «18» квітня 2024 року з 11.00, завершення голосування «29» квітня 2024 року 18.00

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням реквізитів акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.

(реквізити акціонера та його представника (за наявності))

П.І.Б., серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Найменування, Ідентифікаційний код юридичної особи (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:			
/			
(прописом)			
№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (поставити одну позначку навпроти необхідного варіанту)	
1	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.»	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства. Проєкт рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	
		ПРОТИ	

4.	Про зміну місцезнаходження Товариства. Проект рішення: «У зв'язку із перейменуванням вулиці Комарова в місті Чернівці на вулицю Сергія Скальда змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 58006, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сергія Скальда, буд. 13А».	ЗА	
		ПРОТИ	
5.	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
6.	Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про уповноваження на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та прийнятих рішень. Проект рішення: «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства (за новою адресою: 58006, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сергія Скальда, буд. 13А), уповноважити Генерального директора Товариства, з правом передоручення повноважень третім особам на підставі довіреності, на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та прийнятих рішень.»	ЗА	
		ПРОТИ	