

Б Ю Л Е Т Е Н Ї
для голосування на річних дистанційних 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» травня 2023 року.**

Дата і час початку та завершення голосування: **початок голосування «19» травня 2023 року з 11.00, завершення голосування «29» травня 2023 року 18.00**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

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 Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. Проєкт рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
3	Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік. Проєкт рішення: «Не затверджувати звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік у зв'язку з його відсутністю.»	ЗА	
		ПРОТИ	

Підпис акціонера (представника акціонера)

4	Затвердження річного звіту Товариства за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.»	ЗА	
		ПРОТИ	
5	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. Проект 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	
6	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства. Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	
		ПРОТИ	
7	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 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	
8	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Скоробогатов Мстислав Петрович - Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради: Барташ Неллі Вікторівна, Олексюк Дмитро Георгійович.»	ЗА	
		ПРОТИ	
10	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проєктів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
11	Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції. Проект рішення: «Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень. Уповноважити Генерального директора на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду.»	ЗА	
		ПРОТИ	

12	Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства. Проект рішення: «Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
13	Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень Ревізійної комісії в повному складі. Проект рішення: «Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії – Наумченко Наталія Василівна, члени Ревізійної комісії – Лучанінова Олена Вікторівна, Пальчевська Ганна Олександрівна.»	ЗА	
		ПРОТИ	
14	Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Проект рішення: «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме: виключити з розділу «Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи» відомості щодо обмежень представництва керівника – «вчиняти правочини на суму, що не перевищує зазначену ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про акціонерні товариства" та не перевищує грн.» та зазначити: «згідно Статуту, правочин, вартість якого перевищує 900 000,00 гривень».	ЗА	
		ПРОТИ	
15	Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державної реєстрації прийнятих рішень. Проект рішення: «Надати повноваження Генеральному директору, 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 та на державну реєстрацію нової редакції Статут Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	