**Приватне акціонерне товариство «Мукачівська лижна фабрика «Тиса»**

річні дистанційні загальні збори акціонерів

дата проведення загальних зборів – 11.01.2023 року

**Бюлетень 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 1 порядку денного:**

**Звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту**.

**Проект рішення:**

**Затвердити звіт директора товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства в 2021 році.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 2 порядку денного:**

**Звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

**Затвердити звіт наглядової ради про діяльність товариства за 2021 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 3 порядку денного:**

**Звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**

**Проект рішення:**

**Затвердити звіт ревізійної комісії про діяльність товариства за 2021 рік.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 4 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

**Затвердити річний звіт товариства за 2021 р.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 5 порядку денного:**

**Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства у 2021 році.**

**Проект рішення:**

**Весь прибуток від діяльності за 2021 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 6 порядку денного:**

**Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання та здійснення державної реєстрації статуту ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в новій редакції.**

**Проект рішення:**

**Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з змінами законодавства про акціонерні товариства та визначити особою, уповноваженою на підписання та здійснення державної реєстрації змін до Статуту ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» в новій редакції Рябича Василя Андрійовича.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 7 порядку денного:**

**Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.**

**Проект рішення:**

**Достроково припинити повноваження членів наглядової ради: Масалович Олега Юлійовича, Рябич Андрiя Васильовича, Боднар Віктора Степановича, Варга Наталії Вадимівни, Данчевського Ігора Володимировича, Коцібан Юрія Юрійовича , Удут Івана Івановича у зв’язку із зміною структури управління Товариства.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 8 порядку денного:**

**Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

**Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Пугачевський Сергій Григорович, Білецька Марія Карлівна, Лазар Ірина Анатолівна у зв’язку із зміною структури управління Товариства.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 9 порядку денного:**

**Про дострокове припинення повноважень директора товариства.**

**Проект рішення:**

**достроково припинити повноваження Директора Товариства Рябича Василя Андрійовича у зв’язку із зміною структури управління Товариства.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 10 порядку денного:**

**Про створення ради директорів товариства, обрання членів ради директорів товариства та визначення особи, уповноваженої укласти з членами директорів товариства відповідні договори.**

**Проект рішення:**

**Створити раду директорів товариства у кількості трьох осіб та обрати терміном на три роки членами ради товариства Рябича Василя Андрійовича – виконавчим директором, Рябича Андрія Васильовича – виконавчим директором, Митровцій Володимира Івановича – виконавчим директором та уповноважити Коцібан Світлану Михайлівну укласти з ними відповідні трудові контракти чи цивільно-правові договори.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«ЗА»** | | | **«ПРОТИ»** | | | **«УТРИМАВСЯ»** | | |

**Питання 11 порядку денного:**

**Про затвердження внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса», «Положення про раду директорів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса».**

**Проект рішення:**

**Затвердити внутрішні положення Товариства «Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса», «Положення про раду директорів ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** | **«УТРИМАВСЯ»** |

**Питання 12 порядку денного:**

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

**Проект рішення:**

**Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися приватним акціонерним товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочинів щодо купівлі чи продажу основних засобів товариства, граничною сукупною вартістю до 120 000 000,00 гривень*.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«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.