|  |
| --- |
| БЮЛЕТЕНЬ №1для голосування на загальних зборах(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКТА"**(ідентифікаційний код юридичної особи 31384531) |
| Дата проведення загальних зборів  | ***15 травня 2025 року*** |
| Дата і час початку та завершення голосування | Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеню для голосування – не пізніше 11 години 05 травня 2025 року. Бюлетені приймаються виключно до 18 години 15 травня 2025 року (дата і час завершення голосування). |
| Реквізити акціонера П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру | \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) прописом |
| Реквізити представника акціонера (за наявності)П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)- для юридичної особи |  |
| **Питання 1.** Розгляд звіту Директора за 2022 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**Проект рішення:** Затвердити звіт Директора за 2022 - 2024 роки. Роботу Директора визнати задовільною. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 1 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 2.** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду такого звіту.**Проект рішення:** Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 - 2024 роки. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 2 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 3.** Розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.**Проект рішення:** Не розглядати висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду таких звітів (за результатами 2022, 2023, 2024 років), у зв’язку з їх відсутністю. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 3 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 4.** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки та розподіл прибутку Товариства.**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2022, 2023, 2024 роки. Прибуток залишити нерозподіленим. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 4 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 5.** Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства.**Проект рішення:** Внести зміни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 5 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 6.** Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.**Проект рішення:** Визначити особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції Головуючого та секретаря Загальних зборів. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 6 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 7.** Затвердження Положення про загальні збори акціонерів. Затвердження Положення про наглядову раду в новій редакції.**Проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів. Затвердити Положення про наглядову раду в новій редакції. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 7 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 8.** Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та члена наглядової ради, ревізора.**Проект рішення:** Припинити повноваження Голови наглядової радиШрайбмана Олександра Юхимовича, члена наглядової ради Кіптик Валерія Антоновича, ревізора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІА ВІС". |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 8 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 10.** 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 ними.**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради. Винагороду членам наглядової ради не сплачувати. Обрати особою, уповноваженою на підписання договорів з ними Директора Товариства. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 10 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **Питання 11.** Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації таких змін.**Проект рішення:** Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника Товариства, а саме щодо  адреси реєстрації кінцевого бенефіціарного власника Товариства Ущаповської Ольги Анатоліївни, зазначивши Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Тихвінська, будинок 19. Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації відповідних змін, Директора Шелудько Дмитра Леонідовича (самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством). |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ з 11 питання** | **“ЗА”** | **“ПРОТИ”** |
| **УВАГА! Бюлетень має 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!** |