

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім питань обрання органів)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ"
(ідентифікаційний код 00307388)

Дата проведення загальних зборів

17 серпня 2026 р.

Дата і час початку голосування

6 серпня 2026 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

17 серпня 2026 р. 18:00

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера)

Зазначення реквізитів акціонера або його представника (за наявності)

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України (ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не впливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить), 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)

Реквізити акціонера

Реквізити представника акціонера (за наявності)

Кількість голосів, що належать акціонеру (числом, розбірливо)

Питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення 1 з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Директора за 2023 р. - 2025 р., роботу Директора визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. - 2025 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 р. - 2025 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р.; затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р., 2024 р. та 2025 р., відображені у фінансовій звітності; збитки, отримані за результатами діяльності Товариства покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Припинити повноваження всього складу Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 6.

6. Укладення договорів з членами Наглядової ради, затвердження їх умов, визначення особи на їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 6.

Укласти цивільно - правові договори з членами Наглядової ради Товариства, затвердити їх умови, уповноважити Директора підписати зазначені договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

7. Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо відчуження будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, та надання повноважень щодо його підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 7.

Надати згоду на вчинення значного правочину, а саме: правочину щодо відчуження будівлі Б-2-4, площею 1198,5 м2, розташованої за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Правочин щодо відчуження укласти за ціною не нижчою за ринкову вартість майна, визначеною на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 8.

8.Надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної) у вигляді майна та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.

Проект рішення з питання порядку денного 8.

Надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та надати згоду на вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо створення (заснування) нової юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю як самостійно так і з іншими засновниками та внесення до статутного капіталу будь-якої іншої юридичної особи (у тому числі новоствореної у формі товариства з обмеженою відповідальністю), внеску у вигляді майна, у тому числі будівлі Б-2-4 площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. Визначити, що вартість вказаного майна, що є внеском до статутного капіталу юридичної особи (у тому числі новоствореної), визначається не нижче балансової вартості цього майна на дату такого внесення. Надати повноваження щодо укладання та підписання зазначених значних правочинів Директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом трьох років з дня прийняття цього рішення.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 9.

9.Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного 9.

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, в т.ч., але не обмежуючись:

- правочинів щодо придбання будь-якого майна, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів, предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги,
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству нерухомим майном;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як "основні засоби", згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
- будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як "основні засоби" згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України;
- надання будь-якого належного Товариству майна в забезпечення виконання зобов'язань будь-яких осіб та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства договорів (правочинів, угод) застави, поруки, гарантії та/або задатку;
- укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позички та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству;
- надання будь-якого належного Товариству майна в тимчасове користування;
- отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод);

ринкова вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2025 р., що можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення. Гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 1 000 000 000,00 (один мільярд гривень).

Під "розпорядженням майном" розуміється укладення (вчинення, виконання) будь-якого правочину що має або може мати наслідком припинення або зміну або перехід права власності Товариства на майно чи іншого майнового права Товариства від Товариства до іншої особи (в тому числі купівля-продаж, міна, дарування, внесення такого майна до статутних (складених) капіталів (фондів) юридичних осіб, передання в найм (оренду), довірче управління тощо).

Уповноважити Директора Товариства самостійно визначати умови таких правочинів та надати йому повноваження на їх укладання і підписання.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 10.

10.Внесення змін до інформації про Товариство, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, далі - ЄДР.

Проект рішення з питання порядку денного 10.

Внести зміни до інформації про Товариство, що міститься в ЄДР:

- до розділу "Перелік засновників (учасників) юридичної особи", зазначивши "Акціонери згідно реєстру власників цінних паперів" замість існуючої;
- до розділу "Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи", зазначивши таке місце проживання кінцевого бенефіціарного власника Михайличенка Миколая Григорійовича: 88018, Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, м. Ужгород, вул. Лайоша Кошута, буд. 5.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 11.

11.Про надання повноважень Директору Товариства на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ".

Проект рішення з питання порядку денного 11.

Надати повноваження Директору ПРАТ "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ" Савицькій Ірині Миколаївні на участь у Загальних зборах учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" (ідентифікаційний код юридичної особи 38123183) від імені ПРАТ "ТРИКОТАЖНА ФІРМА "ПРОМІНЬ", як учасника ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ" з розміром частки вартістю 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп., що складає 76,47 % статутного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПРОМІНЬ", з правом голосування та прийняття рішень з усіх питань порядку денного.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

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.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____