

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім обрання органів товариства)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРИКОТАЖНА ФІРМА «ПРОМІНЬ» (код 00307388)

Дата проведення загальних зборів

24 травня 2023 р.

Дата і час початку голосування

12 травня 2023 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

24 травня 2023 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 випливає 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 проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів (крім кумулятивного голосування)

Питання порядку денного 1.

1. Розгляд звіту Директора Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Директора визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного 2.

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р., роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного 3.

3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р., відображені у фінансовій звітності.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства, залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 5.

5. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 5.

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

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

Проект рішення з питання порядку денного 7.

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 8.

8. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, що є також значним правочином, а саме щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 32712601), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного договору.

Проект рішення з питання порядку денного 8.

Вчинити правочин із заінтересованістю, що є також значним правочином, а саме: правочин щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 32712601), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ», розмір якої становить 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. та складає 49 (сорок дев'ять) % статутного капіталу ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ», Михайличенку Миколаю Григорійовичу, 28.10.1970 року народження. Зазначена частка у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю. Правочин щодо відчуження належної Товариству частки у статутному капіталі ТОВ «ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА «ПРОМІНЬ» укласти за ціною 1090111 (один мільйон дев'яносто тисяч сто одинадцять) грн. 52 коп. протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 9.

9.Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме: щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 38123183), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного договору.

Проект рішення з питання порядку денного 9.

Вчинити значний правочин, а саме правочин щодо відчуження частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» (код ЄДРПОУ 38123183), що належить Товариству як учаснику ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ», розмір якої становить 650000 (шістсот п'ятдесят тисяч) грн. 00 коп. та складає 76,47 (сімдесят шість цілих сорок сім сотих) % статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ». Зазначена частка у статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПРОМІНЬ» сплачена учасником повністю.

Надати повноваження щодо підписання цього значного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 10.

10.Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, а саме 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. та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідного правочину.

Проект рішення з питання порядку денного 10.

Вчинити правочин значний правочин, а саме: правочин 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 ринкової вартості майна, що визначається 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 одного року з дня прийняття цього рішення.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 11.

11.Прийняття рішення про створення (заснування) Товариством юридичної особи та надання повноважень щодо укладання та підписання відповідних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного 11.

Товариству створити (заснувати) юридичну особу у формі товариства з обмеженою відповідальністю, де єдиним засновником є Товариство. Надати повноваження щодо підписання рішення про створення юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю директору Товариства протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 12.

12.Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, а саме щодо внесення вкладу до статутного капіталу створеної (заснованої) Товариством юридичної особи у вигляді майна та надання повноважень щодо підписання відповідного рішення.

Проект рішення з питання порядку денного 12.

Сформувати статутний капітал новоствореної юридичної особи шляхом внесення до статутного капіталу майна (будівлі) Б-2-4, площею 1198,5 м2, розташованої за адресою м. Львів, вул. Шевченка, б. 31, що належить Товариству на праві власності відповідно до Витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 169626256 від 07.06.2019 р. за балансовою вартістю цього майна, що складає 543 000 (п'ятсот сорок три тис.) грн. 00 коп.

Надати повноваження щодо підписання зазначеного правочину директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі протягом одного року з дня прийняття цього рішення.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 13.

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

Проект рішення з питання порядку денного 13.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, граничною сукупною вартістю один мільярд гривень, що можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, зокрема, правочинів щодо:

- будь-якого розпорядження, будь-яким належним Товариству нерухомим майном, незалежно від вартості такого майна;
 - будь-якого розпорядження, будь-яким належним Товариству рухомим майном, що визначається як «основні засоби», згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України, незалежно від вартості такого майна;
 - будь-якого розпорядження будь-яким належним Товариству рухомим майном, що не визначається як «основні засоби» згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку України, незалежно від вартості такого майна;
 - 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, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
 - укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства правочинів (договорів, угод) позички та/або управління, предметом якого є будь-яке майно, що належить Товариству, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
 - надання будь-якого належного Товариству майна в тимчасове користування, незалежно від вартості такого майна та ціни правочину;
 - отримання Товариством позики, кредиту та/або овердрафту та укладення (вчинення, виконання) від імені Товариства відповідних правочинів (договорів, угод), незалежно від вартості такого майна та ціни правочину.
- 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).

Надати повноваження директору Товариства або іншій уповноваженій ним особі, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів, у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 14.

14. Внесення змін до Статуту Товариства, визначення осіб для його підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 14.

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства у новій редакції, уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати Статут від імені Зборів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного 15.

15. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства, визначення особи для їх підписання.

Проект рішення з питання порядку денного 15.

Внести зміни до положень Товариства: про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган шляхом викладення їх у новій редакції, затвердити положення у новій редакції, уповноважити Голову Зборів підписати їх від імені Зборів.

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 проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Підпис акціонера (представника акціонера) _____