ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «РівнеспортЕК»

Протокол № 3 від 14.03.2024 року

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на дистанційних чергових Загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК»**

**(ідентифікаціний код юридичної особи – 05453203)**

**(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «РівнеспортЕК»)**

**Дата проведення дистанційних чергових**

**Загальних зборів акціонерів Товариства 25.03.2024**

**Дата і час початку голосування: 11:00 15.03.2024**

**Дата і час завершення голосування: 18:00 25.03.2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** |
|  |  |
| **Реквізити акціонера:**  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи |  |

***Питання, винесене на голосування:***

|  |
| --- |
| **1. Звіт директора за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення:  Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**2. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради за 2023 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2023 рік.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**4. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2023 року.**

Проект рішення:

Використати прибуток на поліпшення матеріальної бази Товариства. Дивіденди не виплачувати.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів, надання повноваження на укладання таких правочинів**

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 відсотків активів Товариства за 2023 рік прийняття рішень про вчинення, яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме правочинів та укладання договорів про надання в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "КЛЕВЕР СТОРС" нежитлових приміщень та відкритих площадок. Гранична сукупна вартість договорів (правочинів) – не перевищує 5 (п’ять) мільйонів гривень.

2. Уповноважити директора Товариства укладати та пiдписувати від імені Товариства правочини в рамках встановленої граничної вартості.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**6. Про внесення змін до Статуту ПрАТ «РівнеспортЕК» та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту ПрАТ «РівнеспортЕК» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |

***Питання, винесене на голосування:***

**7. Про визначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення усіх дій, необхідних для реєстрації нової редакції Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.**

Проект рішення:

1. Надати повноваження щодо підписання Статуту Товариства в новій редакції Голові загальних зборів Леонову Володимиру Олександровичу та секретарю Дзюбі Галині Павлівні.

2. Доручити директору Товариства Леонову Володимиру Олександровичу чи за його дорученням третій особі здійснити дії з внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для чого наділити його необхідними повноваженнями.

**Голосування:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Варіанти голосування*** | **«ЗА»** | **«ПРОТИ»** |
| ***Відмітка*** |  |  |