

Акціонерне товариство «ГОТЕЛЬ «МИР»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04824844)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 13.10.2025

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 03.10.2025 до 18:00 13.10.2025

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Внесення змін до Статуту АТ «ГОТЕЛЬ «МИР» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

Доручити головуючому Загальних зборів Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту акціонерного товариства «ГОТЕЛЬ «МИР».

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
---	--

Питання порядку денного:

2. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів ревізійної комісії АТ «ГОТЕЛЬ «МИР» у повному складі.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
---	--

Питання порядку денного:

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради АТ «ГОТЕЛЬ «МИР».

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради АТ «ГОТЕЛЬ «МИР» у повному складі.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати особою, уповноваженою на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради керівника АТ «ГОТЕЛЬ МИР».

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

6. Затвердження Положення про Наглядову раду АТ «ГОТЕЛЬ «МИР» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Головуючого Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____