

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «МИР»
(ідентифікаційний код 04824844)

Дата проведення загальних зборів

6 листопада 2023 р.

Дата і час початку голосування

26 жовтня 2023 р. 11:00

Дата і час завершення голосування

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

Проект рішення з питання порядку денного .

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

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного .

2.Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з питання порядку денного .

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2021 – 2022 р.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Питання порядку денного .

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

Проект рішення з питання порядку денного .

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

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного .

4.Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного .

Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного .

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

Проект рішення з питання порядку денного .

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 .

6.Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного .

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного .

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

Проект рішення з питання порядку денного .

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

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Питання порядку денного .

9.Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного .

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, Ревізійну комісію не обирати.

Варіанти голосування:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного .

10. Попереднє надання згоди на укладення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного .

Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 10 млн. грн., що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а керівнику Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

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) _____