

БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ

з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування)

Повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТОРГОВИЙ ДІМ «СПОРТЕК» (код 01555289)

Дата проведення загальних зборів 4 травня 2023 р.
Дата і час початку голосування 21 квітня 2023 р. 11:00
Дата і час завершення голосування 4 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 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 ЄДРПІСІ (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 Наглядової ради Товариства за 2021 - 2022 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення з питання порядку денного 1.

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

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 2.

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

Проект рішення з питання порядку денного 2.

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

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання порядку денного 3.

3. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 3.

Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства за 2022 рік залишити нерозподіленим, дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 4.

4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання порядку денного 4.

Припинити повноваження всіх членів 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 Товариства підписати зазначені договори від імені Товариства.

Варіанти голосування:

ЗА

ПРОТИ

Питання порядку денного 7.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення з питання порядку денного 7.

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, поставки, надання послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, оренди, позики, позички, надання фінансової допомоги, застави, банківського вкладу, гарантії, кредиту, доручення та інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.

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) _____