

**Приватне акціонерне товариство «Луцьксантехмонтаж №536»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи – 30248307)**

**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 10 січня 2023 року**

(голосування на річних загальних зборах  
приватного акціонерного товариства «Луцьксантехмонтаж №536»)  
починається 29 грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хв. 10 січня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	10 січня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

**Реквізити акціонера:**

Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

**Реквізити представника акціонера (за наявності):**

Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

ст. 1

\_\_\_\_\_  
Підпис акціонера  
(представника акціонера)

\_\_\_\_\_  
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера  
(представника акціонера)

та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

<b>Кількість голосів, що належать акціонеру:</b>									
(кількість голосів числом)									
									(кількість голосів прописом)

<b>Голосування з питань порядку денного:</b>	
Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	1. Обрання Головуючого та Секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1. Обрати Головою річних загальних зборів акціонерів Товариства Чорнуху Віктора Григоровича. Обрати Секретарем річних загальних зборів акціонерів Товариства Стельмашук Лілію Антонівну.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	2. Заслуховування та затвердження звіту Генерального директора про господарську діяльність товариства у 2021 році.
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	2. Звіт Генерального директора про господарську діяльність товариства у 2021 році затвердити.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	3. Заслуховування та затвердження звіту Голови Наглядової Ради.
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	3. Звіт Голови Наглядової ради у 2021 році затвердити.
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	4. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	4. Звіт Ревізійної комісії у 2021 році затвердити
<b>ГОЛОСУВАННЯ</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	5. Розподіл прибутків та збитків товариства. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів за результатами роботи в 2021 році
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 5:	5.1. Нарухування та виплату дивідендів за 2021 рік не проводити
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 5:	5.2. Нарухування та виплату дивідендів за 2021 рік проводити
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	6. Про попереднє схвалення значних правочинів, вартість яких перевищує 25 і більше відсотків вартості активів товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	6. Схвалити правочини, які можуть вчинятися товариством (ринкова вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

	<p>річної фінансової звітності товариства) до 10.01.2024р., а саме: договори кредиту, позики, банківського вкладу, застави, іпотеки, підряду, купівлі-продажу, поставки, найму (оренди), послуг, доручення, комісії, спільної діяльності, факторингу, комерційної концесії. Гранична сукупна вартість таких правочинів складає 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень.</p> <p>Генеральний директор укладає вищевказані договори за згодою Наглядової Ради.</p>
<b>ГОЛОСУВАННЯ:</b>	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

**Увага!**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.