**Приватне акціонерне товариство «Чернігівська база «Спорттовари»,  
ідентифікаційний код юридичної особи 01555326**

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**для голосування на річних загальних зборах акціонерів,  
які проводяться дистанційно 08 квітня 2025 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | | | 08 квітня 2025 року | |
| Дата і час початку голосування: | | | 28 березня 2025 року з 11:00 | |
| Дата і час завершення голосування | | | 08 квітня 2025 року о 18:00 | |
| **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 *(для юридичних осіб)* | | |  | |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | | | |
| Прізвище, ім'я та по батькові | | |  | |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера - фізичної особи або уповноважену особу акціонера - юридичної особи | | |  | |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* | | |  | |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* | | |  | |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | |
| *кількість голосів числом* |  | |
| *кількість голосів прописом* |  | |

**Голосування з питань порядку денного:**

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.**

Проєкт рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік без зауважень та додаткових заходів.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності у 2024 році.**

Проєкт рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.

2. Чистий прибуток за результатами діяльності Товариства у 2024 році в розмірі 240,0 тис. грн розподілити таким чином: направити 12,0 тис. грн на покриття збитків минулих років, залишок прибутку в розмірі 228,0 тис. грн не розподіляти.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.**

Проєкт рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо лізингу (оренди) майна на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо отримання в лізинг (оренду) майна на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 40 млн. грн;

- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 40 млн. грн.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов’язань третіх осіб.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання відповідних договорів та змін до них, інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**4. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

Голови Наглядової ради – Мірошниченко Ірини Іванівни,

членів Наглядової ради – Бабенко Ірини Сергіївни, Казимір Крістіни Леонідівни.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного, винесене на голосування:

**6. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та з членами Наглядової ради Товариства.**

Проєкт рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Надати директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання з Головою та членами Наглядової ради Товариства відповідних безоплатних цивільно-правових договорів та змін до них.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ГОЛОСУВАННЯ** |  | «ЗА» |  | «ПРОТИ» |

**Увага!**

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.

Бюлетень засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).