**Приватне акціонерне товариство «Ресторан «Градецький»,
ідентифікаційний код юридичної особи 14231708**

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

**для голосування на річних загальних зборах акціонерів,
які проводяться дистанційно 15 квітня 2025 року**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 15 квітня 2025 року |
| Дата і час початку голосування: | 04 квітня 2025 року з 11:00 |
| Дата і час завершення голосування | 15 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 покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2024 році.**

Проєкт рішення:

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

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2024 році не покривати.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 цього рішення, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо відчуження основних засобів, в тому числі продажу, на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо реалізації власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо отримання фінансової допомоги на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень;

- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 70 000 000 гривень.

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 керівнику виконавчого органу Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання відповідних договорів, змін до них, та 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» |

**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).