|  |
| --- |
| **Бюлетень**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерівПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення позачергових загальних зборів: |  |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):  |  |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** *голосів**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)* *(прописом)* |
|

|  |
| --- |
| Реквізити акціонера:П.І.Б./найменування акціонера  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |

 |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонераНазва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особиКод за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |

 |
|  |  |

**Питання 1, винесене на голосування:**

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

 1.1. Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Журавльова Наталія Юріївна - голова комісії; Гужва Вікторія Володимирівна - член комісії; Барабаш Оксана Юріївна - член комісії.

 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії одночасно із закінченням (закриттям) Загальних зборів Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

**Питання 2, винесене на голосування:**

2. Зміна місцезнаходження Товариства.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

2.1. Змінити місцезнаходження Товариства з Україна, 85721, Донецька область, Волноваський район, селище міського типу Володимирівка, вулиця Заводська, будинок 1 на Україна, 79007, Львівська обл., м. Львів, Галицький район, вул. Гоголя, будинок 6/8.

2.2. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме внесення змін про місцезнаходження Товариства.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

**Питання 3, винесене на голосування:**

3. Внесення змін до Статуту, та затвердження Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції.

*Проект рішення з питання, включеного до порядку денного зборів:*

3.1. Внести зміни до Статуту Товариства пов’язані, зі зміною місцезнаходження, та окремих його положень у відповідність до чинного законодавства.

3.2. Виключити зі Статуту п.1.10, стосовно місцезнаходження Товариства.

3.3. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

3.4. Доручити Голові та Секретарю Загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції з обов’язковим нотаріальним посвідченням їх підписів під Статутом.

3.5. Уповноважити Генерального директора Товариства (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*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.*

*Увага!*

*Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*