**БЮЛЕТЕНЬ**

**для голосування на річних загальних зборах акціонерів**

**Приватного акціонерного товариства «Полімпекс» (ідентифікаційний код 14367460)**

(голосування на річних загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «ПОЛІМПЕКС»

починається 19 квітня 2024 року об 11 год. 00 хв. та завершується о 18 год. 00 хв. 30 квітня 2024 року)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення річних загальних зборів: | 30 квітня 2024 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))*  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)* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | | *(кількість голосів прописом)* |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Питання, винесені на голосування** | | **Проекти рішень з винесених на голосування питань** | **Варіанти голосування1** | |
| **за** | **проти** |
| 1. | Обрання лічильної комісії, голови та  секретаря загальних зборів,  затвердження порядку денного  загальних зборів. | 1.1 Обрати лічильну комісію у складі : голова лічильної комісії — Пурік Віталій Вікторович, член лічильної комісії — Бобрищева Аліна Олександрівна.  1.2 Обрати головою загальних зборів Головка Володимира Анатолійовича, секретарем зборів Пуріка Віталія Вікторовича.  1.3 Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування). |  |  |
| 2. | Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу, звіту ревізора. | 2.1 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.  2.2 Затвердити звіт ревізора за 2023 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2023 рік. |  |  |
| 3. | Затвердження річного звіту Товариства за 2023 рік, та затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2023 рік. | 3.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік.  3.2 Прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства в 2023 році у розмірі 9,8 тис. грн. використати для покриття збитків Товариства минулих років. |  |  |
| 4. | Прийняття рішення щодо погашення  заборгованості Товариства по  договорам надання поворотної  фінансової допомоги. | 4. Повернути грошові кошти, надані Товариству у вигляді поворотної фінансової допомоги відповідно до договорів надання поворотної фінансової допомоги, позикодавцям в повному об’ємі шляхом перерахування грошових коштів з балансу Товариства на рахунки вказаних в договорах позикодавців в установі банку, а в разі відсутності коштів — реалізувати майно Товариства з метою погашення цієї заборгованості. |  |  |
| 5. | Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. | 5.1 Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, необхiднiсть укладання яких може виникнути в ходi господарської дiяльностi Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, пов'язанi з отриманням та поверненням кредитiв, поворотної фінансової допомоги, порукою, страхуванням, перевідступленням боргу, вiдчуженням (реалiзацiя, продаж, мiна, передача в заставу, передача в статутний капітал інших юридичних осіб), орендою майна Товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, iнше), вартiсть яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2023 рік: 1258,34 тис.грн., граничною сукупною вартістю 100 млн. грн., в тому числі, але не виключно: виступити позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ заставодавцем перед банками за зобов'язаннями Товариства за генеральними угодами та кредитними договорами.  5.2 Надати генеральному директору Товариства Головко В. А. згоду та повноваження на ведення переговорів, остаточне визначення умов, обрання на власний розсуд покупця (покупців), оцінювача майна Товариства, на укладення і підписання договору грошової оцінки активів (матеріальних цінностей) Товариства з оцінювачем майна, на укладання та підписання договорів, угод, додаткових договорiв/ угод до них та iнших необхiдних документiв, пов’язаних з виконанням п.5.1, в тому числі, уповноважити генерального директора на вчинення дій, необхідних для юридичного (нотаріального) оформлення договорів від імені Товариства, згода на укладення яких надана загальними зборами акціонерів Товариства у п.5.1. |  |  |

**1Поставте відмітку типу (+), (Х), або (V) навпроти обраного варіанту голосування з кожного питання порядку денного.**