

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства Компанія «Ельба»

Дата проведення загальних зборів: **17.04.2024**

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру: _____ (_____)
(протисом)

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 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

Питання, винесене на голосування:

**1. Розгляд звіту Наглядової ради за наслідками діяльності у 2021 році
та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.**

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

Затвердити річний звіт Наглядової ради за наслідками діяльності у 2021 році. Роботу Наглядової ради у 2021 році вважати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

2. Розгляд звіту Наглядової ради за наслідками діяльності у 2022 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

Затвердити річний звіт Наглядової ради за наслідками діяльності у 2022 році. Роботу Наглядової ради у 2022 році вважати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

3. Розгляд звіту Наглядової ради за наслідками діяльності у 2023 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

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

Затвердити річний звіт Наглядової ради за наслідками діяльності у 2023 році. Роботу Наглядової ради у 2023 році вважати задовільною.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку/ затвердження порядку покриття збитків товариства.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. За фінансовими результатами за 2021 рік, прибуток у Товаристві відсутній. Збиток Товариства в розмірі 1 372,0 тис. грн. покрити за рахунок доходів, у разі їх отримання в наступних періодах.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку/ затвердження порядку покриття збитків товариства.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. За фінансовими результатами за 2022 рік, прибуток у Товаристві відсутній. Збиток Товариства в розмірі 19,7 тис. грн. покрити за рахунок доходів, у разі їх отримання в наступних періодах.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку/ затвердження порядку покриття збитків товариства.

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. За фінансовими результатами за 2023 рік, прибуток у Товаристві відсутній. Збиток Товариства в розмірі 19,7 тис. грн. покрити за рахунок доходів, у разі їх отримання в наступних періодах.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

7. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2021 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

8. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2022 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

☐☐☐

Питання, винесене на голосування:

9. Затвердження річного звіту Товариства та річної інформації емітента за наслідками 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

Затвердити річний звіт Товариства та річну інформацію емітента за наслідками 2023 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його у новій редакції, визначення осіб, які уповноважуються на підписання Статуту Товариств.

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

Внести зміни до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства у новій редакції, доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, підписати Статут Товариства у новій редакції.

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

☐

УТРИМАВСЯ

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

1. Затвердити проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Суттєвими умовами цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з членами Наглядової ради є наступне - члени Наглядової ради будуть здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства.
2. Члени та Голова Наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
3. Доручити Генеральному директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, укласти та підписати від імені Товариства з обраними членами Наглядової ради Товариства цивільно-правові договори.
4. На першому засіданні Наглядової ради, яке повинно бути скликане в термін не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства, має бути обраний Голова Наглядової ради та здійснений розподіл обов'язків серед членів Наглядової ради.

☐

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)).