|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Бюлетень №1**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства “Соціальна сфера**” **(код ЄДРПОУ: 21750874 )**   |  |  | | --- | --- | | Дата проведення загальних зборів: | **31.05.2023** | | Дата і час початку та завершення голосування | **Початок голосування: 19.05.2023 11.00**  **Завершення голосування: 31.05.2023 18.00** | | Кількість голосів, що належать акціонеру: | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**  ***(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 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 |  | | Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  | |

*Питання, винесене на голосування:*

**1.** **Звіт Голови правління за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

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

* 1. **Затвердити звіт Голови правління  за 2021 та 2022 роки.**

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

*Питання, винесене на голосування:*

**2.** **Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

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

2.1.  **Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.**

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

*Питання, винесене на голосування:*

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

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

**3.1.** **Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

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

*Питання, винесене на голосування:*

**4. Про розподіл прибутку (покриття збитнів) Товариства за 2021 та 2022 роки.**

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

**4.1. Збитки, отримані Товариством в 2021 році у розмірі 76 тис.грн. , в 2022 році у розмірі 113 тис.грн.покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.**

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

*Питання, винесене на голосування:*

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

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

**5.1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів в період з 01.06.2023 року по 31.05.2024 року (включно), вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів (включаючи правочини, що становлять 50 і більше відсотків вартості активів) за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства та предметом (характером) яких є: одержання кредитів/позик (прийняття грошових зобов'язань); передача нерухомого майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку, як внеску до статутного капіталу та/або укладення інших договорів; купівля-продаж (поставка) майна (в тому числі нерухомого майна); відступлення права вимоги та/або переведення боргу; інші господарські правочини, які пов’язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому, гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 130 000 000 грн. (сто тридцять мільйонів гривень ).**

**Надати згоду та повноваження керівнику Товариства Суху Роману Віталійовичу, або за його дорученням на підставі нотаріально посвідченої Довіреності іншій уповноваженій особі на укладення (підписання) вищевказаних значних правочинів, договорів, угод від імені Товариства. Всі інші умови таких правочинів визначаються на власний розсуд керівника (іншої особи уповноваженої ним на підставі нотаріально посвідченої Довіреності).**

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

*Питання, винесене на голосування:*

**6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

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

**6.1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.**

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

*Питання, винесене на голосування:*

**7.** **Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.**

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

**7.1. Визнати такими, що втратили чинність Положення Товариства «Про правління ПрАТ «Соціальна сфера», «Про ревізора ПрАТ «Соціальна сфера», «Про Наглядову раду ПрАТ «Соціальна сфера».**

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

*Питання, винесене на голосування:*

**8. Про припинення повноважень голови та членів правління Товариства.**

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

**8.1.Припинити повноваження діючих голови та членів правління: Суха Романа Віталійовича, Суха Віталія Семеновича, Гандзюк Наталії Іванівни.**

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

*Питання, винесене на голосування:*

**10. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

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

**10.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Сух Віти Віталіївни, Сух Тараса Віталійовича, Гайдука Леоніда Миколайовича.**

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

*Питання, винесене на голосування:*

**12. Встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, прийняття рішення про доцільність укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**

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

**12.1. встановити, що члени Наглядової ради здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі , цивільно-правові договори з членами Наглядової ради не укладати.**

*Питання, винесене на голосування:*

**13. Припинення повноважень Ревізора Товариства.**

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

**13.1. Припинити повноваження Ревізора Яблонської Лідії Іванівни.**

***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).***