

**Публічне акціонерне товариство «Проскурів»**  
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 06.04.2021 року

**Бюлетень №1 для голосування щодо інших питань порядку денного  
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): \_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**Питання 1 порядку денного:**

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

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції. Надати повноваження на вчинення дій по державній реєстрації нової редакції статуту та змін до відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – Будзінському Віктору Броніславовичу.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 2 порядку денного:**

**Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання 4 порядку денного:**

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Обрати Генерального директора або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 5 порядку денного:**

**Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства.**

**Проект рішення:**

Припинити повноваження всіх членів ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

**Питання 7 порядку денного:**

**Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.**

**Проект рішення:**

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства. Обрати Генерального директора або особу, яка тимчасово виконуватиме його обов'язки, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»	<input type="checkbox"/> «УТРИМАВСЯ»
----------------------------------	-------------------------------------	---

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_