

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЕКХІМ-ХАРКІВ» (код за ЄДРПОУ 22676945)

Дата проведення Загальних зборів: 15 грудня 2022 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____.

!Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису - БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ!

(ПІБ/ найменування акціонера та/або представника)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи
Код за ЄДРПОУ/ ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)– для юридичної особи

Кількість голосів, що належать акціонеру:

/ _____ /
(прописом)

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	Варіанти голосування (!поставити одну позначку напроти необхідного варіанту)	
1	Розгляд звіту Правління Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: «Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік, роботу Правління Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
3	Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік. Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
5	Розподіл прибутку і збитків товариства за 2021 рік, з урахуванням вимог, передбачених законом. Проект рішення: «Чистий прибуток, отриманий Товариством за 2021 рік у розмірі 99 396 309 грн. направити на розвиток і фінансування діяльності Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
6	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Печасава Валерія Костянтиновича – Голови Наглядової ради, Мазурик Валентини Степанівни – члена Наглядової ради, Колеснікової Тамари Олексіївни – члена Наглядової ради.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	

_____ / _____ /
Підпис акціонера (представника акціонера)

7	Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Проект рішення: «Припинити повноваження Ревізора Товариства Лазько Любові Іванівни.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
9	Затвердження умов цивільно-правових 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 цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, визначити, що цивільно-правові договори є безоплатними. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової Ради, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
10	Про обрання Ревізора Товариства. Проект рішення: «Обрати Ревізором Товариства Лазько Любов Іванівну на строк визначений Статутом Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	
11	Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства. Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Ревізором Товариства, визначити, що цивільно-правовий договір є безоплатним. Уповноважити Голову Правління Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства договір з Ревізором Товариства, умови якого затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»	ЗА	
		ПРОТИ	
		УТРИМАВСЯ	