

Бюлетень

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " УНІВЕРСАМ -2"

Дата проведення загальних зборів:	21.09.2022
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

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

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/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):	
Прізвище, ім'я та по батькові / 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 (назва, дата видачі, строк дії та номер)	

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного, винесені на голосування :

Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	У зв'язку зі смертю голови наглядової ради: Кеби Миколи Олександровича припинити повноваження відповідно голови та членів наглядової ради: Кеби Миколи Олександровича, Нижника Василя Володимировича , Сахно Лідії Іванівни, Спасибко Андрія Валерійовича , Магальяса Олега Леонідовича.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2. Про обрання голови та членів наглядової ради.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Обрати наглядову раду в кількості 5 осіб з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства, строком на три роки.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ ☐ УТРИМАВСЯ

Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Про затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ «УНІВЕРСАМ-2» , та визначення уповноваженої особи на їх підписання.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	1. Затвердити (підтвердити) умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” включно з розмірами їх винагороди, визначеними Положенням про наглядову раду 2. Уповноважити Голову правління ПрАТ “УНІВЕРСАМ-2” (особу, яка виконує його обов’язки) підписати цивільно-правові договори (контракти), що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ 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)).

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)