

Бюлетень

**для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства),
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА " УНІВЕРМАГ "ЗАЛІЗНИЧНИЙ "**

Дата проведення загальних зборів:	11.04.2023										
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):											
Кількість голосів, що належать акціонеру:											
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 10%; height: 20px;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td><td style="width: 10%;"></td></tr></table>											
(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 імя по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного, винесені на голосування:	
Питання порядку денного №1, винесене на голосування:	1. Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №1:	Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2021 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2021 рік задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №2, винесене на голосування:	2. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №2:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Заходи не затверджувати. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2021 рік задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №3, винесене на голосування:	3. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2021 рік. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2021 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2021 рік задовільною
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №4, винесене на голосування:	4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ

Підпис акціонера
(представника акціонера)

Прізвище імя по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного №5, винесене на голосування:	5. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2021 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Збитки за 2021 рік у розмірі 150.6 тис. грн. покрити за рахунок майбутніх прибутків. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік не проводити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №6, винесене на голосування:	6. Розгляд звіту виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Затвердити звіт виконавчого органу про результати господарсько-фінансової діяльності Товариства за 2022 рік. Заходи не затверджувати. За наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2022 рік, визнати роботу виконавчого органу за 2022 рік задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №7, винесене на голосування:	7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №7:	Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Заходи не затверджувати. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2022 рік, визнати роботу Наглядової ради за 2022 рік задовільною.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №8, винесене на голосування:	8. Розгляд звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №8:	Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2022 рік. За наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2022 рік, визнати роботу ревізійної комісії Товариства за 2022 рік задовільною

*Підпис акціонера
(представника акціонера)*

*Прізвище імя по батькові акціонера
(представника акціонера)*

ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №9, винесене на голосування:	9. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №9	Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №10, винесене на голосування:	10. Затвердження порядку розподілу прибутку, збитків Товариства за 2022 рік.
Проект рішення з питання порядку денного №10:	Прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік у розмірі 49.5тис. грн. залишити як нерозподілений прибуток. Нарахування та виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік не проводити.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> УТРИМАВСЯ
Питання порядку денного №11, винесене на голосування:	11. Про надання на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 рік з дати прийняття рішення попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які належать Товариству на праві власності.
Проект рішення з питання порядку денного №11:	Надати на період дії воєнного стану в Україні, але не більше ніж на 1 (один) рік з дати прийняття рішення попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів предметом яких є окремі приміщення (та/або їх частини) будівель, які знаходяться в місті Києві, Повітрофлотський проспект,44 і належать Товариству на праві власності за умови попереднього погодження умов таких правочинів Наглядовою радою Товариства. Гранична сукупна вартість правочинів складає 15 000 000 (П'ятнадцять мільйонів) гривень.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ <input type="checkbox"/> 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 імя по батькові акціонера
 (представника акціонера)