

Бюлетень №1
для голосування з питань обрання органів Товариства
(крім кумулятивного голосування)
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Лекхім»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20029017)

Дата проведення загальних зборів: 05.02.2024

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 25.01.2024 до 18:00 05.02.2024

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Про обрання та затвердження складу Аудиторського комітету Товариства на виконання відповідних функцій та затвердження прийнятих рішень.

Проект рішення:

На виконання вимог статті 34 Закону України від 21.12.2017 р. № 2258- VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», обрати та затвердити Аудиторський комітет в кількості трьох осіб на невизначений строк для виконання відповідних функцій, в наступному складі:

Голова комітету: Горбачова Юлія Юріївна - директор фінансовий,

Члени комітету: Мішута Діна Яківна – головний бухгалтер, Нікітіна Анжела Анатоліївна – директор з логістики та закупівель.

Голова та Члени Аудиторського комітету здійснюють свою діяльність на безоплатній основі.

Затвердити всі рішення, які були прийняті Аудиторським комітетом Товариства до проведення цих загальних зборів та вважати їх дійсними.

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

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) _____