

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 21564698,
місцезнаходження: Україна, 03127, м. Київ, Голосіївський проспект, буд. 104)
(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: **«22» грудня 2023 року.**

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: **«11» грудня 2023 року.**

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: **«22» грудня 2023 року.**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «_____» грудня 2023 року.

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, 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).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	1. Прийняття рішення про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів та надання повноважень на підписання Протоколу ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ". Проект рішення №1 з питання №1: Обрати Головуючим Загальних зборів – Якушин Сергій Анатолійович , Секретаря Загальних зборів – Сухань Світлана Олексіївна на час проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" та уповноважити їх підписати протокол дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ".	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

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.

2	2. Розгляд звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови правління. <u>Проект рішення №1 з питання №2:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Голови правління Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
3	3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення №1 з питання №3:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	4. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора. <u>Проект рішення №1 з питання №4:</u> Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік. <u>Проект рішення №1 з питання №5:</u> Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	6. Розгляд висновків аудиторського звіту за 2022 рік суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. <u>Проект рішення №1 з питання №6:</u> Зовнішній аудит за 2022 рік не проводився, у зв'язку із не віднесенням Товариства до середніх, великих підприємств та підприємств що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог чинного законодавства.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства. <u>Проект рішення №1 з питання №7:</u> Оскільки за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 рр. прибуток не було отримано, розподіл прибутку не проводити. Збитки отримані за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023-2024 рр. <u>Проект рішення №1 з питання №8:</u> Основними напрямками діяльності Товариства на 2023-2024 рр. визначити та затвердити: Забезпечення отримання прибутку від господарської діяльності.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати проведення цих загальних зборів акціонерів та про наділення Голові правління Товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів. <u>Проект рішення №1 з питання №9:</u> Попередньо надати згоду та схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства та будуть вчинятися Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного) року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, якщо ринкова вартість	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

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.

	майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік. Характер правочинів: договори на отримання кредиту (кредитної лінії), застави, оренди, поставки, купівлі-продажу, в тому числі майнових прав, форвардні контракти, надання та отримання послуг, робіт, продаж основних засобів, рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав Товариства в тому числі, але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів, та інших об'єктів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів більше 25% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2022 рік. Гранична сукупна вартість таких правочинів не може перевищувати 5 000 000,00 (п'ять мільйонів) гривень 00 копійок. Уповноважити Голову правління Товариства та/або Директора (або особу, що виконує його обов'язки) протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення (укладання) від імені Товариства вищевказаних правочинів в рамках встановленої граничної вартості з обов'язковим дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства, Законом України «Про акціонерні товариства».	"ПРОТИ"	
10	10. Прийняття рішення про вибір структури управління ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ". Проект рішення №1 з питання №10: Вибрати (визначити) структуру управління ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" – <u>однорівневу</u> (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
11	11. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення №1 з питання №11: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
12	12. Прийняття рішення про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
13	13. Прийняття рішення про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Проект рішення №1 з питання №13: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів (Положення про Загальні збори ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ").	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
14	14. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ". Проект рішення №1 з питання №14: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПрАТ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ", а саме:	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____

УВАГА!!!

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.

	Голова Наглядової ради – Карасьов Віталій Абрамович (представник акціонера ТОВ "КУА "ГРАНД-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32825539)), Член Наглядової ради – Карасьов Олександр Віталійович (представник акціонера ТОВ "КУА "ГРАНД-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 32825539)).	"ПРОТИ"	
15	15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови правління ПрАТ "ГОЛОСІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ". <u>Проект рішення №1 з питання №15:</u> Припинити повноваження Голови правління ПрАТ "ГОЛОСІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ", а саме: Голова правління – Якушин Сергій Анатолійович (РНОКПП: 2652200053).	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
16	16. Прийняття рішення про обрання одноосібного виконавчого органу ПрАТ "ГОЛОСІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ". <u>Проект рішення №1 з питання №16:</u> Обрати <i>одноосібний виконавчий орган</i> ПрАТ "ГОЛОСІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ" у складі: Директор – Якушин Сергій Анатолійович (РНОКПП: 2652200053), до переобрання.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
17	17. Прийняття рішення про затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Директором ПрАТ "ГОЛОСІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ", встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Директором. <u>Проект рішення №1 з питання №17:</u> Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з Директором ПрАТ "ГОЛОСІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ". Уповноважити Секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати трудовий договір з Директором, відповідно до затверджених умов.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
18	18. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора ПрАТ "ГОЛОСІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ". <u>Проект рішення №1 з питання №18:</u> Припинити повноваження Ревізора ПрАТ "ГОЛОСІВСЬКИЙ УНІВЕРМАГ", а саме: Ревізор - Ахтирський Всеволод Валерійович .	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) _____ / _____ /

УВАГА!!!

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.