**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

рішенням Наглядової ради

ПРАТ «ВТШП «ГАЛИЧИНА»

(протокол б/н від 28.11.2023 року)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛИЧИНА»**

**(ідентифікаційний код юридичної особи - 05502462)**

|  |
| --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)****на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  |
| **Дата проведення Загальних зборів:** | **14 (чотирнадцятого) грудня 2023 року** |
| **Дата і час початку та завершення голосування:** | Дата початку: **з 11 години 04 грудня 2023 року**Дата закінчення: **до 18 години 14 грудня 2023 року** |
| **РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:** |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків(за наявності) - ***(для фізичної особи)*** |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* |  |
| **РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):**  |
| Прізвище, ім’я та по батькові / Найменування представника акціонера *(а також ім’я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) *(****для представника акціонера – фізичної особи (за наявності),*** *або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))*  |  |
| Ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера ***(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)*** або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих за межами України)* |  |
| Документ, на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |
| **КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:** |
|  |  |
| ***(кількість голосів числом)*** | ***(кількість голосів прописом)*** |
| **ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:****(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку Х, +, або будь-яку іншу, що засвідчує волевиявлення акціонера).** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту голови Правління про підсумки  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт голови правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 2: | Звіт Наглядової ради про результати діяльності Товариства за 2020-2022 роки затвердити та прийняти його до уваги.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020-2022 роки та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2020-2022 років.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ**  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та річних звітів Товариства за 2020 - 2022 роки.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 4:  | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності та річні звіти Товариства за 2019 - 2022 роки.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:** | **Розподіл прибутку/ покриття збитку Товариства за 2020 - 2022 роки.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 5:  | Затвердити прибуток Товариства в сумі 1772 тис. грн., отриманий за результатами роботи у 2020-2022 роках*,* та залишити його нерозподіленим.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:** | **Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 6:  | Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати Статут в новій редакції.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:** | **Про зміну структури управління Товариства.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 7:  | Змінити структуру управління Товариства на однорівневу структуру управління.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:** | **Визнання такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 8:  | Визнати такими, що втратили чинність, положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган», «Про Наглядову раду», «Ревізійну комісію».  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 9, винесене на голосування:** | **Затвердження положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9:  | Затвердити положення Товариства «Про Раду директорів», «Про Корпоративного секретаря».  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 10, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 10:  | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 11, винесене на голосування:** | **Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 11:  | Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, у зв’язку з ліквідацією органу Ревізійної комісії.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 13, винесене на голосування:** | **Затвердження умов трудових та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з членами Ради директорів від імені Товариства.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 13:  | Встановити, що головний виконавчий директор Товариства отримуватиме винагороду відповідно до трудового договору, що укладатиметься з ним, а невиконавчі директори Ради директорів Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі відповідно до цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови трудового договору та цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ради директорів Товариства. Обрати Голову загальних зборів особою, яка уповноважується на підписання трудового договору з головним виконавчим директором, а головного виконавчого директора - особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ради директорів Товариства.  |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 14, винесене на голосування:** | **Про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про органи управління та переліку засновників (учасників) юридичної особи.**  |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 14:  | Внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: - органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори акціонерів, Рада директорів;- перелік засновників (учасників) юридичної особи, а саме: Акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. |
| **ВАРІАНТИ ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ЗА** |  | **ПРОТИ** |

 |