

**Приватне акціонерне товариство «Мукачівський лісокомбінат»**  
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 29.09.2022 року

**Бюлетень для голосування  
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)**

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_  
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; 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)): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

**Питання 1 порядку денного:**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2021 рік.

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

**Питання 2 порядку денного:**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

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

**Питання 3 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

**Питання 4 порядку денного:**

**Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2021 рік.**

**Проект рішення:**

Прибуток, отриманий Товариством у 2021 році, у розмірі 9 513,4 грн. залишити нерозподіленим.

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

**Питання 5 порядку денного:**

**Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2022 та 2023 роки.**

**Проект рішення:**

Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2022 та 2023 роки такі напрямки: залучення та пошук нових клієнтів, розширення виробництва за рахунок освоєння нових технологічних процесів з виробництва товарів, що користуються попитом тощо.

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

**Питання 6 порядку денного:**

**Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які має право вчиняти Товариство протягом року з дати прийняття рішення.**

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, в тому числі предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з граничною сукупною вартістю 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 00 коп., які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення. Надати повноваження Генеральному Директору Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

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

**Питання 7 порядку денного:**

**Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу частини комплексу будівель та споруд ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 1 936,2 кв.м., що становить 11/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особи, яка його заміщає, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.**

**Проект рішення:**

Надати згоду на укладання купівлі-продажу частини комплексу будівель та споруд ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» загальною площею 1 936,2 кв.м., що становить 11/100 частину від цілого за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору Товариства

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

(або іншій уповноваженій ним особі) на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

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

**Питання 8 порядку денного:**

Надання згоди на укладання договору про поділ нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», що є у спільній частковій власності, а також про та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

**Проект рішення:**

Надати згоду на укладання договору про поділ нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», що є у спільній частковій власності, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання такого договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

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

**Питання 9 порядку денного:**

Надання згоди на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі магазин-кафе-столова, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 1 523,60 кв.м., за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

**Проект рішення:**

Надати згоду на укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна нежитлової будівлі магазин-кафе-столова, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», загальною площею 1 523,60 кв.м., за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання даного договору та на визначення всіх інших умов вказаного договору.

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

**Питання 10 порядку денного:**

Надання згоди на поділ об'єкту нерухомості - комплексу будівель та споруд, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», на окремі об'єкти нерухомості з подальшим відчуженням будь-якого або декількох новостворених об'єктів у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, за ціною не нижче експертної оцінки, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання договору/ів відчуження та на визначення всіх інших умов такого договору/ів.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Проект рішення:

Надати згоду на поділ об'єкту нерухомості - комплексу будівель та споруд, що належить ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат», на окремі об'єкти нерухомості з подальшим відчуженням будь-якого або декількох новостворених об'єктів у будь-який спосіб, не заборонений законодавством, за ціною не нижче експертної оцінки, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання договору/ів відчуження та визначення всіх інших умов такого договору/ів.

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

Питання 11 порядку денного:

Надання згоди на укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадіївською селищною радою, та надання повноважень Генеральному директору Товариства, або особі, яка його заміщає, або іншій уповноваженій Генеральним директором Товариства на підставі відповідної довіреності особі, на підписання таких договорів, а також про надання згоди та надання повноважень Генеральному директору або особі, яка його заміщає, або уповноваженій ним особі, на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

Проект рішення:

Надати згоду на укладання договорів оренди земельних ділянок, на яких розміщено об'єкти нерухомого майна ПрАТ «Мукачівський лісокомбінат» з Чинадіївською селищною радою, та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на підписання таких договорів, а також надати згоду та надати повноваження Генеральному директору (або іншій уповноваженій ним особі) на укладення додаткових угод/договорів про зміну до договорів оренди земельних ділянок, необхідність в укладанні яких може виникнути в майбутньому без обмеження за строком.

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

Питання 12 порядку денного:

Включення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори тощо.

Проект рішення:

Включити Плічко Валерія Миколайовича (РНОКПП 2444116857, дата народження 01.12.1966) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, як особу, яка може вчиняти дії від імені Товариства, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, без обмежень щодо представництва Товариства.

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

Увага!

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

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) \_\_\_\_\_