

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМО ГРУП»

(далі - Товариство), код ЄДРПОУ 38493853, місцезнаходження Товариства: 61157, м. Харків, вул. Селянська, 110

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно
«23» грудня 2022 року

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах ПРАТ «ПРОМО ГРУП»
починається «12» грудня 2022 року та завершується о 18 годині 00 хвилин «23» грудня 2022 року)

Дата проведення річних Загальних зборів:	«23» грудня 2022 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«_____» грудня 2022 року

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або 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 поза територією України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/ Найменування представника акціонера (а також прізвище, ім'я та по батькові 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 (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та 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 поза територією 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)

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові 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!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного річних загальних зборів:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2021 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 1, винесеного на голосування:	Варіанти голосування* (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити звіт Наглядової Ради ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2021 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу за 2021 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 2, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2021 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2021 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 3, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити звіт Ревізора та його висновки про результати роботи ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2021 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.		
Проект рішення з питання порядку денного № 4, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити річний звіт ПРАТ «ПРОМО ГРУП» за 2021 рік.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові 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!**

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Розподіл прибутку і збитку Товариства з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».		
Проект рішення з питання порядку денного № 5, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства: спрямувати в повному обсязі весь прибуток Товариства за 2021 рік на подальший розвиток Товариства; дивіденди не нараховувати та не виплачувати.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Прийняття рішень про попереднє надання згоди на укладення значних правочинів Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного № 6, винесеного на голосування:	Варіанти голосування * (в клітинці вибраного варіанту позначити X)		
	«за»	«проти»	«утримався»
<p>6.1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме договорів, що мають наступний характер:</p> <ul style="list-style-type: none"> •кредитні та депозитні угоди; •угоди пов'язані з забезпеченням виконання зобов'язань по кредитним угодам, укладених товариством або іншими суб'єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки); •угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); •угоди щодо розпорядження рухомим майном як основними, так і оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування); •угоди будівельного підряду; •лізингу; •угоди постачання та купівлі-продажу; •угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту; •угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт. <p>6.2. Визначити доцільним укладання угод щодо значних правочинів покласти на Наглядову раду Товариства.</p> <p>6.3. Визначити сумарний граничний розмір значних правочинів, вчинення яких можливо за згодою Наглядової ради у розмірі 1 450 000 000 (один мільярд чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.</p> <p>6.4. Надати Директору Товариства Бурдиленко Ігору Вікторовичу повноваження на підписання угод що є значними правочинами за згодою Наглядової ради, яка повинна бути оформлена відповідним рішенням Наглядової ради.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові 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!**

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

** Зробіть позначку (X) або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, в одному з квадратів варіантів голосування «за» або «проти», або «утримався». Відсутність позначки (X) або іншої позначки, в одному з квадратів варіантів голосування, а також наявність позначки (X) або іншої позначки більш ніж в одному з квадратів варіантів голосування, є підставою для визнання цього бюлетеня недійсним.*

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!**

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).