

Додаток № 2**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою Товариства
(протокол № 3 від 12.04.2023 р.)

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»,
(ідентифікаційний код юридичної особи 31838788)**

БЮЛЕТЕНЬ

**для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів,
що проводяться 28 квітня 2023 р.**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Товариства починається з 11 год. 00 хв. 18 квітня 2023 р.
та завершується о 18 год. 00 хв. 28 квітня 2023 р.)

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:	28 квітня 2023 р.
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

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 акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами 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 представника акціонера (для юридичних осіб, зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (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)

1

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

/ _____ /
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 р. та 2022 р. 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 р. та 2022 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 2	2.1. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2021 рік із збитком у розмірі 377,0 тис. грн. 2.2. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2022 рік із збитком у розмірі 284,0 тис. грн.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.
Проект рішення з питання порядку денного № 3	3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2021 р. та 2022 р.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 4	4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції. 4.2. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. підписати нову редакцію статуту Товариства. 4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 4	4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції. 4.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства. 4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

2

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

/ _____ /
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 5	5.1. Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	Обрання членів Наглядової ради Товариства.
<u>Проект рішення № 1</u> з питання порядку денного № 6	6.1. Обрати з 28.04.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Голова Наглядової ради – Січевлюк Наталія Володимирівна, член Наглядової ради – Січевлюк Володимир Антонович.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ
<u>Проект рішення № 2</u> з питання порядку денного № 6	6.1. Обрати з 28.04.2023 р. Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки в такому складі: Січевлюк Володимир Антонович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936, обраний як представник акціонера Товариства Базельчук І.В.) та Січевлюк Наталія Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3586205985, обрана як акціонер Товариства).
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з питання порядку денного № 7	7.1. Затвердити умови договорів (контрактів), які будуть укладені із членами Наглядової ради, обраними на цих Зборах акціонерів згідно із запропонованими проектами. 7.2. Обрати Директора Товариства Січевлюк Людмилу Валентинівну особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
ГОЛОСУВАННЯ:	<input type="checkbox"/> ЗА <input type="checkbox"/> ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

Підпис акціонера (представника акціонера)

/ _____ /
Прізвище, ім'я та по батькові акціонера
(представника акціонера)