**Додаток № 1**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наглядовою радою Товариства

(протокол № 3 від 29.03.2024 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 15 квітня 2024 р.**

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

Товариства починається з 11 год. 00 хв. 04 квітня 2024 р.

 та завершується о 18 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів:** | 15 квітня 2024 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) |

|  |
| --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 1,** **винесене на голосування:** | **Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. прийняття рішення за результатами розгляду звіту.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 2,** **винесене на голосування:** | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2 | 2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із збитком в розмірі 211,6 тис. грн. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 3,** **винесене на голосування:** | **3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3 | 3.1.Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2023 р. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** |  ЗА ПРОТИ  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Питання порядку денного № 4,** **винесене на голосування:** | **Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4 | * 1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції.
	2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства.
	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:** |  ЗА ПРОТИ  |