ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Рівнедерев»

Протокол № 3 від 14.04.2023 року

|  |
| --- |
| **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО****«Рівнедерев»****(ідентифікаціний код юридичної особи – 04949037**) |
| **БЮЛЕТЕНЬ****для голосування на річних Загальних зборах, які проводяться дистанційно 27 квітня 2023 року**(голосування на річних Загальних зборах приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» починається 17 квітня 2023 року та завершується о 18 годині 00 хв 27 квітня 2023 року) |
| Дата проведення річних Загальних зборів: | 27 квітня 2023 року |
| 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))*абоідентифікаційний 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)* |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2021рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Розгляд звіту Директора Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіт Директора Товариства про роботу за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 5: | Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2021 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **6. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2021 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 6: | Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи за 2021 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **7. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 7: | Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **8. Про покриття збитків Товариства за підсумками роботи за 2022 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 8: | Збитки, отримані Товариством за підсумками роботи за 2022 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 9: | Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **11. Про припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом його ліквідації за рішенням засновника.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 11: | Припинити Дочірнє підприємство «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом його ліквідації за рішенням засновника. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **12. Обрання ліквідатора Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев». Визначення порядку прийняття рішень ліквідатора. Надання повноважень щодо припинення підприємства.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 12: | Обрати ліквідатором Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» його директора Гаскевича Валентина Івановича. Надати ліквідатору повноваження на здійснення всіх необхідних дій щодо забезпечення припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **13. Затвердження порядку та строків повідомлення кредиторів про прийняття загальними зборами рішення про припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 13: | Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації, дочірнє підприємство має письмово повідомити про це своїх кредиторів. У разі якщо кредитор протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення ДП «Рівнедеревсервіс» ПрАТ «Рівнедерев» не звернувся з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від ДП «Рівнедеревсервіс» ПрАТ «Рівнедерев» вчинення дій щодо зобов’язань перед ним. Строк, протягом якого кредитори можуть пред'явити свої вимоги до дочірнього підприємства, становитиме два місяці з моменту оприлюднення інформації про припинення шляхом ліквідації Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **14. Затвердження Порядку ліквідації Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев».** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 14: | Затвердити порядок ліквідації Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев»:1. Встановити, що ліквідація ДП «Рівнедеревсервіс» ПрАТ «Рівнедерев» здійснюється відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством України .2. Ліквідатор протягом 3-х робочих днів з дня затвердження загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію дочірнього підприємства здійснює заходи з внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців запису щодо припинення Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» шляхом ліквідації.3. Під час проведення заходів щодо ліквідації дочірнього підприємства до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідатор закриває рахунки ,відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації.4. Ліквідатор здійснює інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матерільних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків.5. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідатор забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів, фонду соціального страхування, пенсійному фонду всіх первинних документів ( бухгалтерського та податкового обліку) .6. Ліквідатор після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс.7. Ліквідатор здійснює виплати грошових сум кредиторам дочірнього підприємства, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування,у порядку черговості, встановленому ст.112 Цивільного Кодексу України. 8. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідатор складає ліквідаційний баланс.9. Документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, ліквідатор передає в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам .10. Ліквідатор забезпечує подання державному реєстратору документів, передбачених законом, для проведення державної реєстрації припинення дочірнього підприємства в установлений законом строк.11. Ліквідація вважається завершеною, а Дочірнього підприємства «Рівнедеревсервіс» Приватного акціонерного товариства «Рівнедерев» таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення підприємства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

 |