

«ЕЛЕГАЛ»

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на позачергових загальних зборах власників акцій ВАТ «Елегал»
(голосування проводиться 04 грудня 2023 року; початок о 09 год. 00 хв., завершення - о 18 год. 00 хв.)

Питання 3 порядку денного, вилучене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження показників фінансової звітності Товариства за 2012-2022 роки
Проект рішення з питання порядку денного №3:	Відповідно до вимог законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: — затвердити Баланс БАТ "Елгал" станом на 31.12.2012 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елгал" за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елгал" за 2012 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елгал" за 2012 рік;

	- затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2013 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2013 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2013 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2013 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2014 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2014 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2014 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2014 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2015 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2015 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2015 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2015 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2016 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2016 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2016 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2017 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2017 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2017 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2017 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2018 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2018 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2018 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2018 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2019 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2019 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2019 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2019 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2020 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2020 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2020 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2020 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2021 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2021 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2021 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2021 рік; - затвердити Баланс БАТ "Елегал" станом на 31.12.2022 року, Звіт про фінансові результати БАТ "Елегал" за 2022 рік, Звіт про рух грошових коштів БАТ "Елегал" за 2022 рік та Звіт про власний капітал БАТ "Елегал" за 2022 рік.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 4 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження звітів Товариства (як емітента цінних паперів) за 2021 та 2022 роки.			
Проект рішення з питання порядку денного №4:	Затвердити річні звіти БАТ "Елегал", що включають фінансову звітність та звіти акціонерного товариства за 2021-2022 роки (річну інформацію емітента цінних паперів у розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 5 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за період 2012-2022 років.			
Проект рішення з питання порядку денного №5:	Чистий прибуток, отриманий БАТ "Елегал" у 2013, 2016 та 2018 роках (відповідно 236,9 тис. грн., 120,0 тис. грн. і 413,4 тис. грн.), скерувати на покриття збитків, отриманих впродовж ліквідаційної процедури, та розрахунків з кредиторами Товариства. Отримані БАТ "Елегал" збитки у 2012, 2014, 2015, 2017 та 2019-2022 роках, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 6 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про завершення процедури припинення Товариства шляхом ліквідації.			
Проект рішення з питання порядку денного №6:	1. Розглянувши висновки комісії з припинення БАТ "Елегал", вважати за недоцільне припинення юридичної особи шляхом ліквідації та відновити повноцінну діяльність акціонерного товариства як суб'єкта підприємницької діяльності. 2. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства у встановленому законодавством України порядку: - подати необхідні документи для внесення змін до відомостей, що містить Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, про припинення процедури ліквідації юридичної особи; - подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідний пакет документів для відновлення обігу акцій Товариства у зв'язку з завершенням процедури припинення юридичної особи шляхом ліквідації.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 7 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №6:	Керуючись вимогами пункту 8 статті 111 глави 7 Цивільного кодексу України затвердити проміжний ліквідаційний баланс БАТ "Елегал" станом на 30.11.2023 року.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 8 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про визначення типу Товариства та його найменування.			
Проект рішення з питання порядку денного №8:	У зв'язку з необхідністю привести діяльність юридичної особи у відповідність з вимогами законодавства України визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство та змінити повне найменування юридичної особи з "Відкрите акціонерне товариство "Елегал" на "Акціонерне товариство "Елегал".			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 9 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про приведення у відповідність з законодавством відомостей про місцезнаходження Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №9:	Враховуючи факт утворення та ліквідації районів у Львівській області на підставі постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року №807-IX внести зміни щодо місцезнаходження юридичної особи, змінивши назву району з Сокальського на Червоноградський та у зв'язку зі зміною назви району визначити місцезнаходження АТ "Елегал": 80074, Львівська область, Червоноградський район, місто Великі Мости, вулиця Львівська, будинок 2А.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 10 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про структуру управління Товариством.			
Проект рішення з питання порядку денного №10:	1. Керуючись вимогами частини третьої ст.4 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити дворівневу структуру управління органами управління АТ "Елегал". 2. Визначити, що органами управління АТ "Елегал" є загальні збори акціонерів Товариства (вищий орган управління), наглядова рада (орган, відповідальний за здійснення нагляду) та директор (одноосібний виконавчий орган). 3. Визначити кількісний склад наглядової ради АТ "Елегал" - три особи.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 11 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.			
Проект рішення з питання порядку денного №11:	1. Керуючись вимогами п.7 Прикінцевих і перехідних положень Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" внести зміни та доповнення до статуту Товариства, шляхом викладення статуту АТ "Елегал" у новій редакції. 2. З метою оформлення статуту АТ "Елегал" відповідно до вимог ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань" уповноважити головуючого та секретаря зборів акціонерів Товариства підписати статут АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Уповноважити керівника виконавчого органу АТ "Елегал" (з правом делегування на власний розсуд повноважень) представляти інтереси Товариства та вчиняти від імені Товариства в органах нотаріату та/або центрах надання адміністративних послуг на всій території України необхідні дії для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, зокрема: - щодо зміни місцезнаходження Товариства, його типу та найменування, а також щодо органів управління АТ "Елегал"; - державної реєстрації статуту АТ "Елегал" у редакції, що затверджена рішенням цих загальних зборів акціонерів Товариства.			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 12 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження положень, що регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №12:	1. Керуючись нормами п.12 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" затвердити "Положення про загальні збори власників акцій АТ "Елегал" та "Положення про наглядову раду АТ "Елегал". 2. Уповноважити головуючого та секретаря зборів підписати затверджені цим рішенням загальних зборів акціонерів Товариства положення, що регламентують діяльність органів та посадових осіб АТ "Елегал". 3. Встановити, що положення, які регламентують діяльність органів та посадових осіб Товариства, набирають чинності для АТ "Елегал", його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня державної реєстрації нової редакції статуту АТ "Елегал".			
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»	

Питання 13 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.			
Проект рішення з питання порядку денного №13:	1. Керуючись нормою п.18 частини другої ст.39 Закону України №2465-IX "Про акціонерні товариства" призначити товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська консалтингова фірма "Бізнес Партнери" (ідентифікаційний код юридичної особи 37741155) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності Товариства за 2023 рік і фінансової звітності АТ "Елегал" за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2024 року (у разі необхідності). 2. Доручити наглядовій раді Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з призначеним суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової			

	звітності АТ "Елегал" та встановити розмір оплати його послуг, а також визначити особу, уповноважену на укладання та підписання від імені Товариства договору про надання аудиторських послуг, на укладання та підписання інших, пов'язаних з проведенням обов'язкового аудиту документів та вчинення інших дій, що необхідні для виконання цього рішення загальних зборів акціонерів Товариства щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Елегал". 3. У разі неможливості виконання призначенням суб'єктом аудиторської діяльності послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ "Елегал", надати наглядовій раді Товариства повноваження з призначення іншого суб'єкта аудиторської діяльності з числа аудиторів (аудиторських фірм).		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Питання 15 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №15:	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. 2. Встановити, що свої повноваження (обов'язки) члени наглядової ради Товариства здійснюють на безоплатній основі. 3. Надати керівнику виконавчого органу АТ "Елегал" повноваження підписати з обраними членами наглядової ради Товариства цивільно-правові договори, а також будь-які інші документи, що пов'язані з їх укладенням.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Питання 16 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про відкликання (припинення повноважень) ліквідаційної комісії Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №16:	У зв'язку з прийняттям загальними зборами акціонерів БАТ "Елегал" рішень про завершення процедури ліквідації юридичної особи та формування органів управління акціонерного товариства, припинити з 29.12.2023 року повноваження членів комісії з припинення БАТ "Елегал" Канарейкіна Володимира Івановича, Коцюби Зіновія Васильовича, Скоропад Любов Степанівни та Шийки Марії Яківни.		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Питання 17 порядку денного, винесене на голосування:	Прийняття рішення про керівника виконавчого органу Товариства.		
Проект рішення з питання порядку денного №17:	Призначити Канарейкіна Володимира Івановича з 29.12.2023 року на посаду керівника виконавчого органу Товариства зі строком повноважень, що визначений у статуті АТ "Елегал".		
ГОЛОСУВАННЯ:	«ЗА»		«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). 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 від руки друкованими літерами або машинодруком.