

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Гал-ЕКСПО»
Протокол №1/2023 від «20» лютого 2023 р.

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО»
(далі – Товариство або ПрАТ «Гал-ЕКСПО»)
(код за ЄДРПОУ: 13827994),
місцезнаходження Товариства: 79008, м. Львів, вул.Винниченка, 30.

Загальні збори проводяться дистанційно.

Дата проведення загальних зборів: «29» березня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня учасником (представником учасника): _____ 2023р.

Реквізити акціонера:

П.І.Б./найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	
Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності) – для юридичної особи	

Кількість акцій (голосів), що належать акціонеру:

(_____
_____)

(прописом)

Кількість голосів учасника в бюлетені для голосування зазначається учасником на підставі даних отриманих учасником від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції Товариства.

У разі, якщо учасник має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, то такий учасник заповнює таку кількість бюлетенів, яка відповідає кількості депозитарних установ, у яких обліковуються належні йому акції Товариства. Кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного: <i>(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді (+), (X), або іншу, що посвідчує волевиявлення учасника)</i>			
Перше питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021-2022 роках. Роботу Правління за підсумками звітних років визнати задовільною		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
Друге питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Розгляд звіту Наглядової ради за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	Затвердити звіт Наглядової ради за 2021-2022 роки. Роботу Наглядової ради за підсумками звітних років визнати задовільною.		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
Третє питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Затвердження річних звітів (звітів про фінансові результати та баланси) Товариства за 2021 та 2022 роки.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	Затвердити річні звіти (звіти про фінансові результати та баланси) товариства за 2021 та 2022 роки.		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
Четверте питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Розподіл прибутку і збитків Товариства за звітні роки.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	1. Прибуток отриманий Товариством за підсумками господарської діяльності у 2021 році в розмірі 1122600 (один мільйон сто двадцять дві тисячі шістьсот) гривень 00 коп. розподілити наступним чином: 1) на виплату дивідендів – 120 000,00 (сто двадцять тисяч) гривень; 2) на поточні потреби в розпорядженні Правління – 1 002 600 (один мільйон дві тисячі шістьсот) гривень.		

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

	<p>2. За підсумками господарської діяльності у 2022 році отриманий збиток 115700 (сто п'ятнадцять тисяч сімсот) гривень 00 коп.</p> <p>3. Нерозподілений прибуток на кінець 2022 року становить 1 127 100 (один мільйон сто двадцять сім тисяч сто) гривень 00 коп.</p>		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

П'яте питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Про виплату дивідендів, визначення їх розміру та порядку виплати.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	<p>1. Виплатити дивіденди з прибутку за 2021 рік у розмірі 4,00 грн. (чотири гривні 00 копійок) на одну просту іменну акцію на загальну суму 120000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок).</p> <p>2. Виплату дивідендів здійснити до 29 вересня 2023 року. Виплата проводиться з вирахуванням всіх відповідних податків, через касу Товариства або будуть перераховані на банківські рахунки акціонерів у національній валюті згідно чинному законодавству України. Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати в межах вищезазначеного терміну. Товариство в порядку передбаченому Статутом Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Порядок виплат здійснити відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства».</p>		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Шосте питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	<p>1. Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства у повному складі.</p> <p>2. Наглядову раду обрати в наступному персональному складі строком 3 (три) роки: Голова Наглядової ради - Іваницька Рената Петрівна ; член Наглядової ради - Шеховцов Олександр Олександрович; член Наглядової ради - Кройчик Геннадій Віталійович.</p>		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Сьоме питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Обрання Голови та членів Правління Товариства.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	<p>1. Припинити повноваження діючого складу Правління Товариства у повному складі.</p> <p>2. Правління Товариства обрати в наступному персональному складі строком на 1 (один) рік: Голова Правління - президент Товариства – Стегура Андрій Васильович; член Правління – Лозицька Наталія Миколаївна; член Правління – фінансовий директор Смик Ігор Зіновійович.</p>		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
Восьме питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, Головою Правління-Президентом Товариства, членами Правління. Обрання осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради та членами Правління.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	<p>1. Укласти з Головою Правління - президентом Товариства трудовий договір (контракт), який обумовлює основні посадові обов'язки Голови Правління - президента Товариства, розмір оплати праці відповідно до штатного розкладу Товариства.</p> <p>2. З членами Правління укласти безоплатні цивільно-правові договори, що обумовлюють їх основні права та обов'язки при виконанні повноважень членів Правління із зазначенням того, що переважна більшість членів Правління є працівниками Товариства та отримує заробітну плату за виконання своїх основних трудових обов'язків.</p> <p>3. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати трудовий договір (контракт) з обраним Головою Правління - Президентом Товариства та підписати цивільно-правові договори з обраними членами Правління Товариства.</p> <p>4. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління – президента Товариства на підписання цивільно – правових договорів з кожним членом Наглядової ради Товариства.</p>		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
Дев'яте питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення.</i>		

Проект рішення з першого питання порядку денного	Надати згоду на укладення протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Товариством правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становитиме суму більшу 437 876,00 грн. (чотиреста тридцять сім тисяч вісімсот сімдесят шість гривень), що складає більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за умови схвалення укладення зазначених правочинів Наглядовою радою Товариства. Такі правочини можуть стосуватись усієї діяльності Товариства – виставкової діяльності та усіх інших питань, пов'язаних з господарською діяльністю (в тому числі надання та отримання послуг, замовлення та виконання робіт, купівля товарів, отримання кредитів тощо), гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень 00 коп).		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Десяте питання порядку денного винесене на голосування:	<i>Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</i>		
Проект рішення з першого питання порядку денного	<p>1.3 метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Гал-ЕКСПО», у редакції що додається.</p> <p>2.Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів підписати від імені акціонерів Товариства нову редакцію Статуту ПрАТ «Гал-ЕКСПО».</p> <p>3. Внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зміни, пов'язані з реєстрацію нової редакції статуту Товариства.</p> <p>4. Надати повноваження голові виконавчого органу (або іншій уповноваженій ним особі) здійснити усі необхідні дії та підписати усі необхідні документи для державної реєстрації нової редакції статуту.</p>		
ГОЛОСУВАЛИ:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ

Увага! Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером Товариства.

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. Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

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