|  |
| --- |
| **КОВЕЛЬСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ**  **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУР»**  **ідентифікаціний код юридичної особи – 05541542**  (далі також «Товариство» або «СЛАТ «Тур») |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **для голосування** (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) **на річних загальних зборах акціонерів СЛАТ «Тур»**  **Дата проведення загальних зборів: 10 квітня 2024року.**  **Дата і час початку та завершення голосування:** Моментом початку голосування акціонерів є дата розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування (29 березня 2024 року), за посиланням, вказаним на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18:00 год. дати проведення загальних зборів (дати закінчення голосування –10 квітня 2024 року). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Ім’я/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 (код за ЄДРПОУ) та код за ЄДРІСІ (за наявності) – 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)**:** | |
| Ім’я / Найменування представника акціонера  (а також ім’я 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 по питанням порядку денного:**  **Примітка**: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншім чином. |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 1**, винесене на голосування: | **Прийняття рішень за результатами розгляду звітів правління Товариства за 2021-2023 роки** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного **№ 1**: | 1.1. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2021 рік.  1.2. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2022 рік.  1.3. Затвердити звіт правління СЛАТ «Тур» за 2023 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ | ЗА | ☐ | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 2**, винесене на голосування: | **Прийняття рішень за результатами розгляду звітів Наглядової ради Товариства за 2021-2023 роки** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного **№ 2**: | 2.1. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2021 рік.  2.2. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2022 рік.  2.3. Затвердити звіт Наглядової ради СЛАТ «Тур» за 2023рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ | ЗА | ☐ | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 3**, винесене на голосування: | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за 2021-2023 роки** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного **№ 3**: | 3.1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності  СЛАТ «Тур» за підсумками 2021 року.  3.2. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності СЛАТ «Тур» за підсумками 2022 року.  3.3. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності  СЛАТ «Тур» за підсумками 2023 року.  3.4. Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2021 році, в сумі 5750 тис. гривень направити на розвиток підприємства.  3.5.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2022 році, в сумі 3338 тис гривень направити на розвиток підприємства.  3.6.Чистий прибуток, отриманий за підсумками роботи СЛАТ «Тур» у 2023 році,в сумі 3690 тисяч гривень направити на розвиток підприємства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ | ЗА | ☐ | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 4**, винесене на голосування: | **Про зміну структури управління СЛАТ «Тур»** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного **№ 4**: | 5. Прийняти рішення про перехід СЛАТ « Тур» на однорівневу структуру управління. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ | ЗА | ☐ | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 5**, винесене на голосування: | **Про внесення змін до Статуту СЛАТ «ТУР» шляхом викладення його у новій редакції** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного **№ 5**: | 6.1. Внести та затвердити зміни до Статуту СЛАТ «Тур» шляхом викладення його у новій редакції.  6.2. Доручити Голові та Секретарю цих загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту СЛАТ «Тур», що затверджена цими загальними зборами акціонерів Товариства.  6.3. Уповноважити Голову та Секретаря цих загальних зборів акціонерів Товариства самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, забезпечити здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої загальними зборами акціонерів Товариства.  \* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питанням № 5, прийняття рішень за питанням № 4 виключається (не ставиться на голосування) |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ | ЗА | ☐ | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 6**, винесене на голосування: | **Про затвердження Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур»** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного **№ 6**: | 7. Затвердити Положення про Раду директорів СЛАТ «Тур».  \* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4 або № 5, прийняття рішень за питанням № 7 виключається (не ставиться на голосування) |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ | ЗА | ☐ | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного **№ 7**, винесене на голосування: | **Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради СЛАТ «Тур»** |
| Проєкт рішення з питання порядку денного **№ 7**: | 9.1. Припинити повноваження голови та членів (діючого складу) Наглядової ради СЛАТ «Тур» у повному складі.  9.2. Повноваження діючих голови та членів (діючого складу) Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства.  \* у разі неможливості підрахунку голосів або неприйняття рішення за питаннями № 4 або № 5, прийняття рішень за питанням № 9 виключається (не ставиться на голосування) |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ | ЗА | ☐ | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування | Прийняття рішення про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців |
| Проєкт рішення з питання порядку денного № 9: | 9.1. Внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,а саме: перелік засновників (учасників) юридичної особи привести у відповідність до зведеного облікового реєстру власників ЦП станом на дату проведення зборів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ☐ | ЗА | ☐ | ПРОТИ | |

**Застереження:**

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) на кожному аркуші або засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Допускається заповнення бюлетеня машино друком.

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

Бюлетень також визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування «за» по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного.